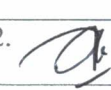


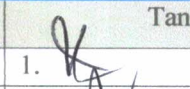
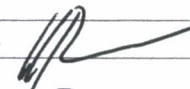
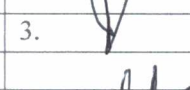
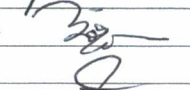
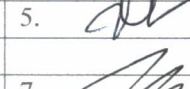
	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-401-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

AUDITI : Program Studi/Unit Kerja Lainnya^{*)} Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
BIDANG AUDIT : Akademik/Non-Akademik^{*)}
WAKTU AUDIT : Senin, 23 September 2024
TEMPAT AUDIT : Ruang Pertemuan Obgyn, FK, Unud

Auditor:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Prof. Dr. dr. A. A. Wiradewi Lestari, S.Ked., Sp.PK (K))	Ketua Auditor	1. 	
2	Dr. dr. I Gusti Ayu Widiyanti, M. Biomed	Anggota Auditor		2. 
3	Luh Kadek Pande Ary Susilawati, S.Psi., M.Psi	Anggota Auditor	3. 	

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA	KRA	1. 	
2.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA			2. 
3.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA		3. 	
4.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA			4. 
5.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA		5. 	
6.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA			6. 
7.	Dr. dr. I. W. Artana P. SpOG KRA		7. 	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	

^{*)} coret yang tidak perlu

Denpasar, 23/09/2024
Ketua Auditor


 Prof. Dr. dr. A. A. Wiradewi Lestari, S.Ked., Sp.PK (K))
 NIP. 197704022002122007

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Audit	Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	23 September 2024
Pimpinan Audit	Dr. dr. A. A. Ngurah Jaya Kusuma, Sp.OG (K), MARS
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr. A. A. Wiradewi Lestari, S.Ked., Sp.PK (K)

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen / Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK ⁽¹⁾	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan		Status Temuan Selesai/berlanjut ⁽²⁾
					Auditi	Auditor	
1.	Kriteria 1 1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya	Memperbaiki kalimat visi menjadi "yang dikaitkan dengan Kedokteran Pariwisata" dan menambahkan waktu pencapaian visi prodi.	OB	Prodi merevisi visi dan mempersiapkan dokumen kronologis penyusunan VMTS mencakup bukti yang komprehensif (undangan, agenda, notulensi, foto/gambar)			Berlanjut

	1.2 Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS UPPS	Mengundang alumni spesialis untuk memberikan masukan dan juga kolegium dalam penyusunan VMTS, yang dituangkan dalam laporan atau dokumen kronologis penyusunan VMTS UPPS (Undangan, Materi, Absensi, dan Notulensi).					
2	Kriteria 2 2.2 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Perbaikan pada struktur meliputi garis koordinasi Korprodi dan Kadep,	OB	Merevisi struktur organisasi dan membuat tupoksi dokumen pembagian tupoksi			Berlanjut

		menam bahkan penang gung jawab Pendid kan, Peneliti an, Pengab dian, serta dibuatk an uraian tupoksi nya. organis asi.					
	2.3 Pemenuh an lima pilar sistem tata pamong pada UPPS: 1. Kredibel 2. Transpara n 3. Akuntabel 4. Bertanggu ng jawab 5. Adil	Prodi dapat menyia pkan agar lima pilar ini dapat diukur pada kepemi mpinan Korpro di dan Kadep		Prodi dapat menyiapkan agar lima pilar ini dapat diukur pada kepemimpin an Korprodi dan Kadep			
3	Kriteria 3 3.3 Upaya yang dilakukan	Pening katan animo calon mahasi swa baru	OB	Mempersiap kan upaya meningkatk an animo selain website			Berlanjut

	UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilan lainnya, dengan memenuhi aspek berikut: 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.	melalui website, perlu ditambahkan upaya tambahan yang lain.					
4.	Kriteria 4 4.1. Upaya pengembangan Dosen	Perlu mengatur jumlah dosen tetap agar tercapai dengan rasio mahasiswa (yang ideal). Perlu mempe	OB	Prodi perlu menyusun pengembangan dosen dalam hal n jabatan akademik dan pemerolehan serdos			Berlanjut

		rsiapka n jabatan akadem ik dosen tetap ke depann ya. Belum semua dosen tetap ter- sertifik asi serdos.					
5.	Kriteria 5	Memast ikan pendan aan prodi dari fakulta s	OB	Prodi berkoordina si dengan UPPS			Berlanjut
6.	Kriteria 6	Penyem purnaa n RPS dan Kurikul um	OB	Prodi menyempur nakan kembali			Berlanjut
7.	Kriteria 7 Peneliti an	Memfin alisisi roadma p, dan mempe rsiapka n monev nya	OB	Prodi memfinalisa si roadmap, dan mempersiap kan monev nya			Berlanjut
6.	Kriteria 8 Pengabdian	Memfin alisisi roadma p, dan mempe rsiapka n monev nya	OB	Prodi memfinalisa si roadmap, dan mempersiap kan monev nya			Berlanjut

7.	Kriteria 9 Pemenuhan luaran dan capaian tri dharma	Analisis capaian pembelajaran hanya dilakukan melalui tracer study, belum secara mendalam menilai setiap CPL yang ada.	OB	Melakukan analisis capaian pembelajaran luluasan yang mendalam			Berlanjut
8.	Kriteria 4, 6, 7, 8	Memperiapkan monev secara berkala	OB	Mempersiapkan form monev, analisis, dan laporannya.			Berlanjut

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- a. OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- b. KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

2. Status Temuan:

- a. Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
- b. Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal:	Revisi:	Hal:

Unit Kerja Auditi	Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Hari/tanggal	Senin, 23 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. A. A. Ngurah Jaya Kusuma, Sp.OG (K)., MARS
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr, A. A. Wiradewi Lestari, S.Ked., Sp.PK (K)
Auditor Anggota	1. Dr. dr. I Gusti Ayu Widianti, M. Biomed 2. Luh Kadek Pande Ary Susilawati, S.Psi, M.Psi
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1			
	1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya	Memperbaiki kalimat visi menjadi “yang dikaitkan dengan Kedokteran Pariwisata” dan menambahkan waktu pencapaian visi prodi	OB	Prodi
	1.2 Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS UPPS	Mengundang alumni spesialis untuk memberi masukan dan juga kolegium dalam penyusunan VMTS, yang dituangkan dalam laporan atau dokumen kronologis penyusunan VMTS UPPS	OB	Prodi

[illegible]

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
4	Kriteria 4 4.1.Upaya pengembangan Dosen	Perlu mengatur jumlah dosen tetap agar tercapai dengan rasio mahasiswa (yang ideal). Perlu mempersiapkan jabatan akademik dosen tetap ke depannya. Belum semua dosen tetap ter-sertifikasi serdos.	OB	Prodi
5	Kriteria 5	Memastikan pendanaan prodi dari fakultas	OB	UPPS dan Prodi
6	Kriteria 6	Penyempurnaan RPS dan Kurikulum	OB	Prodi
5	Kriteria 7 Penelitian	Memfinalisasi roadmap, dan mempersiapkan moenya	OB	Prodi
6	Kriteria 8 Pengabdian	Memfinalisasi roadmap, dan mempersiapkan moenya	OB	Prodi
7	Kriteria 9 Pemenuhan luaran dan capaian tri dharma	Mempersiapkan tracer study dan laporannya	OB	Prodi
8	Kriteria 4, 6, 7, 8	Mempersiapkan monev secara berkala	OB	Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kurikulum	Sudah ada buku kurikulum, RPS, untuk prodi yang baru diresmikan (Maret 2024)	Sambil berjalan dapat mengupdate kurikulum berdasar hasil tracer study (ketika sudah ada lulusan)
2			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			
3			
4			

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Pimpinan Auditi Dr. dr. A. A. Ngurah Jaya Kusuma, Sp. OG (K)., MARS			Ketua Auditor Prof. Dr. dr. A. A. Wiradewi Lestari, S.Ked., Sp.PK (K)	

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Pada hari ini, Kamis, tanggal 23 September 2024 bertempat di Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
 Lingkup Audit : Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

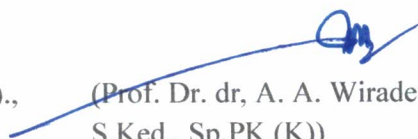
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,



(Dr. dr. A. A. Ngurah Jaya Kusuma, Sp. OG (K).,
MARS)
NIP. 19611203 198709 1 001

Ketua Auditor,



(Prof. Dr. dr. A. A. Wiradewi Lestari,
S.Ked., Sp. PK (K))
NIP. 197704022002122007