

	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 Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners
Hari/tanggal	Kamis, 19 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr.Ns. Ni Ketut Guru Prapti, S.Kep.,M.Ns
Ketua Auditor	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D
Auditor Anggota	1. dr.Ida Ayu Sri Wijayanti,M.Biomed, Sp.N(K) 2. Dr. dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, M.Kes 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 2	Sudah banyak kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri, namun PKS ada yang kadaluwarsa dan belum dilengkapi dengan dokumen <i>implementation of arrangement</i> dan laporan kegiatan kerja sama.	OB	Prodi dan UPPS
2	Kriteria 2	RTM sudah dilaksanakan namun belum ada laporan RTM	OB	Prodi
3	Kriteria 3	Upaya meningkatkan animo mahasiswa	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		sudah dilakukan namun belum ada laporan kegiatan tersebut		
4	Kriteria 4	Persentase Dosen dengan Gelar Guru Besar dan Lektor Kepala tidak ada. Persentase dosen dengan Pendidikan S3 masih harus ditingkatkan (28.5%)	KTS	Prodi dan UPPS
5	Kriteria 5	Sarana prasarana Yang spesifik menunjang pembelajaran prodi belum memenuhi standar dan terbatas. Belum ada ruang diskusi mahasiswa	KTS	Prodi dan UPPS
6	Kriteria 6	RPS belum menggunakan format yang seragam	OB	Prodi
7	Kriteria 6	Monev pembelajaran dilakukan secara periodic namun belum dilengkapi dengan laporan	OB	Prodi
8	Kriteria 7	Laporan Monev penelitian tahun 2023 belum ada	OB	Prodi
9	Kriteria 8	Laporan Monev pengabdian tahun 2023 belum ada	OB	Prodi
10	Kriteria 9	Laporan tracer study lulusan dan tracer pengguna lulusan belum lengkap	OB	Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Penjaminan Mutu	Sudah dilaksanakan secara rutin dan periodik	Perlu dilengkapi dengan laporan lengkap
2	Sumber daya manusia	Sebanyak 6 orang dosen sedang sekolah S3	Mendorong untuk lulus tepat waktu dan mendorong SDM untuk naik jabatan fungsional

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Prestasi Mahasiswa	Mahasiswa sudah memperoleh prestasi sampai di level internasional	Mendorong peningkatan prestasi mahasiswa dengan pembimbingan dari prodi secara sistematis
2	Kerja sama	Program Studi sudah punya program internasional dan kerja sama internasional.	Peluang prodi berkoordinasi dengan mitra kerja sama untuk menawarkan program internasional sehingga Prodi bisa menerima mahasiswa asing

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr.Ns. Ni Ketut Guru Prapti, S.Kep.,M.Ns			dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	

Catatan:

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

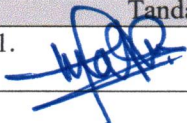
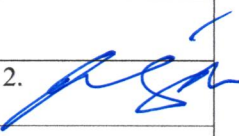
Keterangan:

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

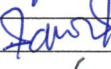
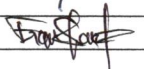
	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-401-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

AUDITI : Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners
BIDANG AUDIT : Akademik/Non-Akademik *)
WAKTU AUDIT : 19 September 2024
TEMPAT AUDIT : Ruang Sidang Prodi SKM Gedung Timur FK

Auditor:

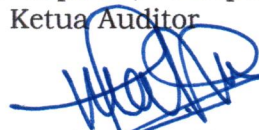
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked, M.Med.Ed., Ph.D	Lead Auditor	1. 	
2	dr. Ida Ayu Sri Wijayanti, M.Biomed, Sp.N(K)	Auditor		2. 
3	Dr. dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, M.Kes	Auditor	3. 	
4				4.
5			5.	
dst				6.

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ni kt Guseu Propti	Kaprodi	1. 	
2.	Ed elia suldana	TPPM		2. 
3.	I Gusti Ngurah Guniartha	Dosen	3. 	
4.	N.K.ARI SAWITRA	Dosen		4. 
5.	Made Oka Ari Kamayam	Dosen	5. 	
6.	Francisca Shanti K.	Dosen		6. 
7.	Puku Oka Yuli N	Dosen	7. 	
8.	IGA Pramiragani	Dosen		8. 
9.	Desak Made Wiyanthani	Dosen	9. 	
dst				

*) coret yang tidak perlu

Denpasar, 19 September 2024
Ketua Auditor



dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D
NIP. 197901052005011002

	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, 19, bulan, September tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Prodi SKM Gedung Timur FK telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners
 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.Ns. Ni Ketut Guru Prapti,
 S.Kep.,M.Ns)
 NIP. 19780417 200812 2 001

Ketua Auditor,



(dr. I Wayan Sumardika, S.Ked.,
 M.Med.Ed., Ph.D)
 NIP. 197901052005011002