

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

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit Kerja Auditi         | <b>Program Studi Spesialis Radiologi</b>                                                                               |
| Hari/tanggal              |                                                                                                                        |
| Ruang Lingkup             | <b>Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan &amp; Komitmen Manajemen, Perencanaan &amp; Target</b>                               |
| Koordinator Program Studi | Dr.dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K)                                                                             |
| Ketua Auditor             | Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes                                                                                  |
| Auditor Anggota           | 1. Dr.dr.Made Lely Rahayu,Sp.T.H.T.K.L(K)<br>2. Dr. dr. Ida Ayu Kusuma Wardani, SpKJ(K), MARS<br>3.<br>4.<br>5.<br>dst |
| Distribusi Dokumen        | <input type="checkbox"/> Auditi                                                                                        |
|                           | <input type="checkbox"/> Rektor                                                                                        |
|                           | <input type="checkbox"/> LP3M                                                                                          |

#### Temuan Audit

| No | Referensi<br>(Butir mutu)/ kriteria                                                                                                                                  | Jenis Temuan                                                                                                                         | Kategori*<br>KTS/OB | Unit<br>Penang<br>gung<br>Jawab |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1  | 1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti              | Belum dilakukan monitoring evaluasi terkait capaian renstra terkait dengan keunggulan Prodi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM | OB                  | Prodi                           |
| 2  | 2.2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UPPS yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir. | Belum dilakukan monitoring dan evaluasi tentang kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan sebagai tindak lanjut rencana kerja prodi   | OB                  | Prodi                           |

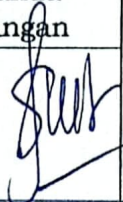
### Peluang Perbaikan

| No. | Aspek/Bidang                               | Kelebihan                                                                                                                                     | Peluang Untuk Perbaikan                                                          |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Keunggulan bidang Pendidikan dan Mahasiswa | Mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mendalam tentang Radiologi emergency travel medicine (Bali merupakan daerah wisata) | Bali merupakan daerah wisata sehingga sangat potensi untuk memenuhi jumlah kasus |

### Peluang Peningkatan

| No | Aspek/Bidang | Kelebihan                                | Peluang Untuk Peningkatan         |
|----|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Mahasiswa    | Banyak calon mahasiswa yang ikut seleksi | Meningkatkan jumlah peserta didik |

### Pengesahan

| Pimpinan Auditi | Nama Lengkap                               | Tanda Tangan                                                                        | Ketua Auditor | Nama Lengkap                          | Tanda Tangan                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Dr.dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) |  |               | Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes |  |

#### 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