

	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 Spesialis Mikrobiologi Klinik
Hari/tanggal	Rabu, 18 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK(K), Ph.D
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 1	Laporan RTM dan tindak lanjut tahun 2023 di tingkat Prodi belum ada	OB	Prodi
2	Kriteria 2	Laporan Kinerja Prodi Tahun 2023 belum ada	OB	Prodi
3	Kriteria 2	Laporan kegiatan dengan mitra kerja sama belum ada di prodi.	OB	Prodi
4	Kriteria 3	Usaha peningkatan animo calon mahasiswa sudah dilakukan namun belum ada dokumen laporannya	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
5	Kriteria 4	Ratio dosen dan mahasiswa 1: 3,4 sehingga perlu penambahan jumlah staff dosen	KTS	Prodi dan UPPS
6	Kriteria 5	Kelengkapan sarpras dalam proses pelayanan akademik, termasuk ruang residen.	KTS	Prodi dan UPPS
7	Kriteria 6	Laporan monev proses pembelajaran 2023 belum ada	OB	Prodi
8	Kriteria 7	Laporan monev Penelitian tahun 2023 belum ada	OB	Prodi
9	Kriteria 8	Laporan monev Pengabdian tahun 2023 belum ada laporan	OB	Prodi
10	Kriteria 9	Tracer study dan Tracer pengguna lulusan tahun 2023 belum dilaksanakan	KTS	Prodi dan UPPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Pendidikan	Muatan lokal sudah tercakup dalam mata kuliah	Perlu deskripsi topik muatan lokal dalam kurikulum
2	Penelitian dan Pengabdian	Instrumen untuk monev Penelitian dan Pengabdian dan sudah ada	Kegiatan monev dan survei penelitian dan pengabdian dilakukan secara rutin dan konsisten
3	Penelitian dan Pengabdian	Prodi sudah memiliki Road Map Penelitian dan Pengabdian	Monev kesesuaian penelitian dan pengabdian dosen perlu dilakukan secara rutin dan konsisten serta ditindaklanjuti

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kerja Sama	Kerja sama dengan pihak luar terutama dengan institusi internasional sudah banyak	Perlu peningkatan jumlah kerja sama dengan institusi nasional dan peningkatan kegiatan kerja sama dilengkapi dengan laporan
2	Mahasiswa	Sudah ada usaha peningkatan animo calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi dengan meningkatkan batas umur peserta menjadi 45 tahun	Perlu dilengkapi dengan laporan peningkatan animo calon mahasiswa. Perlu usaha lebih keras untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dengan sosialisasi tentang Spesialis Mikrobiologi Klinik ke rumah sakit-rumah sakit terutama yang ada di daerah.

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK(K), Ph.D		Ketua Auditor	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