

**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 Audit	Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan THTBKL
Hari/tanggal	Rabu, 18 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr.dr Made Lely Rahayu SpTHTBKL, Subsp.OTO(K).
Ketua Auditor	Dr. dr. I Gusti Ayu Artini, M.Sc.
Auditor Anggota	1. Dr.drg. Putu Lestari Sudirman, M.Biomed 2. Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K),MARS 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 3	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung masih kurang maksimal	OB	Prodi/Fakultas
2	Kriteria 4	Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar masih 0	OB	Prodi/Fakultas
3	Kriteria 6	Masih terdapat mata kuliah yang belum tersedia RPS ataupun modul pembelajaran	OB	Prodi/Fakultas

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kelulusan tepat waktu	Sudah terdapat evaluasi terhadap pendidikan tiap 3 bulan	Dapat dilakukan upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

2	Indikator kinerja	Sudah terdapat indicator kinerja yang spesifik	Perlu penyesuaian indicator kinerja dengan kondisi Prodi
---	-------------------	--	--

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Upaya peningkatan animo calon peserta didik	Sudah melakukan upaya-upaya promosi melalui berbagai media	Dapat lebih ditingkatkan upaya promosi dan sosialisasi keunggulan Prodi

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr.dr Made Lely Rahayu SpTHTBKL, Subsp.OTo(K).			Dr. dr. I Gusti Ayu Artini, M.Sc.	

Catatan:

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

Keterangan:

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