

	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 Neurologi
Hari/tanggal	15 Oktober 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, MSc, Sp.N(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) 2. Dr. dr. Ida Ayu Kusuma Wardani, 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 Penang gung Jawab
1	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 monev kegiatan kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan	OB	Prodi
2	Bidang Kerja sama 2.5 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada Upps yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu:kebijakan SPMI, manual SPMI,standar SPMI, dan formulir SPMI.3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus	Belum dilakukan monitoring evaluai dan tindaklanjut terkait dengan kerja sama untuk wahana Pendidikan	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penang gung Jawab
	PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.			
3	6.1.1 Struktur Kurikulum Yang dinilai adalah kegiatan kurikulum terstruktur, dan pelaksanaannya.	Belum dilakukan Pengesahan buku kurikulum yang terbaru (Buku Kurikulum Tahun 2024)	OB	

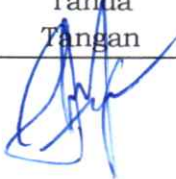
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Keunggulan bidang Pendidikan	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih mendalam tentang neuroinfeksi dan neurobehaviour	Jumlah kasus cukup banyak

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. I Putu Eka Widyadharma, MSc, Sp.S(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:

- Kategori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).

- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan