

	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 Patologi Anatomi
Hari/tanggal	Selasa, 1 Oktober 2024
Ruang Lingkup	9 Kriteria Akreditasi LAM PTKes (Prodi PA)
Koordinator Program Studi	Dr. dr. Ni Putu Sriwidayani, Sp. P.A., Subsp. S.M.(K)
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi, Sp. An-TI, Subsp. An.R (K)
Auditor Anggota	1. Dr. Dra apt. Ida Ayu Alit Widhiartini, apt., M.Si 2.dr Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, SpPD
Distribusi Dokumen	✓ Auditi
	✓ Rektor
	✓ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1.	Kriteria III, Mahasiswa butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKes	Belum dipenuhinya rasio calon mahasiswa PS PA yang ikut seleksi terhadap daya tampung (rasio ≥ 4) dalam lima tahun terakhir	KTS	UPPS, Prodi
2	Kriteria V, Keuangan, Sarana dan Prasarana butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKes (V.2), Poin 44 5.2.2.1	Belum terpenuhinya rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa / tahun lebih dari 28jt rupiah di PS PA	KTS	UPPS_Universitas
3	Kriteria V, Keuangan, Sarana dan Prasarana butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKes butir 5.2 dan Format 2 BAP Assessment Lapangan Poin 44 5.2.2.1	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana mikroskop double head, mikroskop binokuler, dan media pembelajaran yang mutakhir: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin CPL dan suasana akademik di prodi PA	KTS	UPPS-Universitas

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
4	Kriteria 9, luaran dan capaian tridarma butir 8	Belum ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, dan wilayah.	OB	Prodi

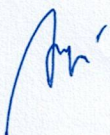
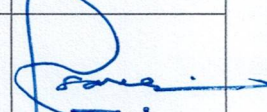
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1.	Mahasiswa dan Sarana prasarana	sudah ada sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru dan animo cukup banyak, namun belum didukung dengan sarana prasarana laboratorium PA yang memadai.	melengkapi sarana prasarana laboratorium praktek

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mahasiswa dan keuangan	kualitas mahasiswa dan DTPS sudah memadai	mendorong mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional dengan cara menambah mengikuti kegiatan ilmiah dan support pendanaan

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. dr. Ni Putu Sriwidyani, Sp. P.A., Subsp.S.M.(K)		Ketua Auditor	Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi, Sp. An-TI, Subsp. An.R (K)	

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