

	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 Kedokteran Jiwa
Hari/tanggal	Selasa, 30 September 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, Sp.K.J., Subsp.Ad.(K)
Ketua Auditor	Dr. dr. Made Ratna Saraswati, Sp.PD KEMD-FINASIM
Auditor Anggota	1. dr. Gede Wara Samsarga, Sp.B.P.R.E., Subsp. K.M.(K), FICS 2. dr. Agung Pradnyana Suwirya, Sp.JP, FIHA 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	Poin 3, Kriteria 4	Jumlah LK belum mencapai > 20%	KTS	UPPS
2	Poin 3, Kriteria 8	Prodi sudah memiliki roadmap pengabdian namun belum memenuhi 4 unsur terutama untuk pengabdian Masyarakat di level nasional (Kegiatan sudah dilakukan namun belum tercantum bukti / data dukung kegiatan tersebut)	OB	Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sarana Prasarana	Beberapa sarana prasana dasar untuk proses pembelajaran sudah dimiliki namun ada sarana dasar yang kurang seperti One Way Mirror untuk menjaga privasi pasien yang dilibatkan saat proses pembelajaran	UPPS dan Universitas agar memenuhi kebutuhan sarana prasarana prodi yang masih belum optimal

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan : Stase Mandiri di Luar Daerah	Ada keinginan berkerjasama ke NTT dan Sulawesi untuk PPDS stase mandiri, pada saat penjurusan terdapat masalah biaya karena yang diutamakan Adalah 4 Bagian Besar (IPD, Bedah, Anestesi, Anak, dst)	UPPS menjajaki kemungkinan Kerjasama dengan Daerah yang memerlukan serta membuatkan payung hukum terkait Kerjasama tersebut serta mengupayakan pembiayaan dari kedua pihak terkait (PKS)
2	Penambahan Kerjasama dengan Institusi Luar Negeri	Kerjasama tahun 2025 yang diawali dengan Visiting Professor dengan Universitas Melbourne. PPDS diharapkan dapat belajar selama 6 bulan, saat ini PPDS sudah mengirimkan Motivation Letter untuk mengikuti kegiatan tersebut	UPPS menindaklanjuti Kerjasama dengan membuat perjanjian kerjasama

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, Sp.K.J, Subsp.Ad.(K)			Dr. dr. Made Ratna Saraswati, Sp.PD- KEMD- FINASIM	

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