

**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 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik                                  |
| Hari/tanggal              | Jumat, 11 Oktober 2024                                                                |
| Ruang Lingkup             | Kriteria Akreditasi                                                                   |
| Koordinator Program Studi | Dr. dr. I Gusti Putu Hendra Sanjaya, Sp.B, Sp.B.P.R.E, Subsp.L.B.L (K)                |
| Ketua Auditor             | Dr. dr. I Wayan Juli Sumadi, Sp.P.A, Subsp.M.S(K)                                     |
| Auditor Anggota           | 1. Dr. Ns. Ika Widi Astuti, M.Kep., Sp.Kep.Mat<br>2. dr. Gede Wirata, S.Ked, M.Biomed |
| Distribusi Dokumen        | <input type="checkbox"/> Auditi                                                       |
|                           | <input type="checkbox"/> Rektor                                                       |
|                           | <input type="checkbox"/> LP3M                                                         |

**Temuan Audit**

| No | Referensi (Butir mutu)/ kriteria                      | Jenis Temuan                                                                                                                                                                             | Kategori* KTS/OB | Unit Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Kriteria 1<br>(Kriteria akreditasi bedah plastik 1.4) | Evaluasi dan tindak lanjut terhadap sasaran renstra belum dilakukan secara sistematis.<br><br>➔ Berisiko tidak tercapainya visi, dan dapat digunakan untuk penyusunan resntra berikutnya | OB               | Prodi                 |
| 2. | Kriteria 1                                            | Visi misi prodi masih belum menunjukkan keunggulan dan penciri prodi yang membedakan                                                                                                     | OB               | Prodi, UPPS           |

| No | Referensi<br>(Butir mutu)/<br>kriteria                               | Jenis Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kategori* KTS/OB | Unit Penanggung<br>Jawab |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|    |                                                                      | dengan proji sejenis<br>di universitas lain                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                          |
| 3  | Kriteria 6                                                           | Kurikulum masih<br>belum<br>menunjukkan<br>penciri prodi yang<br>membedakan<br>dengan prodi sejenis<br>di universitas lain.<br>Masih belum ada<br>matriks kegayutan<br>antara profil<br>lulusan, CPL dan<br>MK.                                                                               | OB               | Prodi, UPPS              |
| 4  | Kriteria 2<br><i>(Kriteria<br/>akreditasi bedah<br/>plastik 2.2)</i> | Evaluasi dan tindak<br>lanjut terhadap<br>kerjasama belum<br>dilaksanakan secara<br>sistematis →<br>berisiko<br>keberlangsungan<br>dan manfaat<br>kerjasama<br><br>Kerjasama masih<br>lebih banyak<br>dilakukan pada<br>bidang pendidikan,<br>belum ke bidang<br>penelitian dan<br>pengabdian | OB               | Prodi, UPIKS             |
| 5  | Kriteria 3<br><i>(Kriteria<br/>akreditasi bedah<br/>plastik 3.2)</i> | Belum dilakukan<br>monev terhadap<br>upaya promosi<br>untuk<br>meningkatkan<br>animo calon peserta<br>didik. → berisiko<br>penurunan animo<br>calon mahasiswa                                                                                                                                 | OB               | Prodi                    |
| 6  | Kriteria 4                                                           | Belum ada dosen<br>tetap sesuai bidang<br>studi yang memiliki<br>jabatan fungsional<br>minimal lektor<br>kepala                                                                                                                                                                               | OB               | Prodi                    |

| No | Referensi<br>(Butir mutu)/<br>kriteria | Jenis Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kategori* KTS/OB | Unit Penanggung<br>Jawab |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 7  | Kriteria 5                             | Dukungan dari UPPS dan Universitas pada penyediaan dana, sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan tri dharma di dalam prodi.<br>- Wifi kurang memadai untuk pembelajaran.<br>- Pemeliharaan yang kurang memadai sehingga tidak mendukung suasana akademis prodi | OB               | Prodi, UPPS, Universitas |
| 8  | Kriteria 9                             | Belum ada luaran penelitian maupun pengabdian berupa buku                                                                                                                                                                                                                    | OB               | Prodi                    |
| 9  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                          |
| 10 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                          |
| 11 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                          |
| 12 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                          |

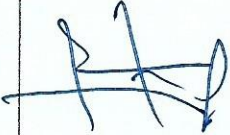
#### Peluang Perbaikan

| No. | Aspek/Bidang | Kelebihan | Peluang Untuk Perbaikan |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|
| 1   |              |           | 1)                      |

#### Peluang Peningkatan

| No | Aspek/Bidang | Kelebihan | Peluang Untuk Peningkatan |
|----|--------------|-----------|---------------------------|
| 1  |              |           |                           |
| 2  |              |           |                           |

## Pengesahan

| Pimpinan<br>Auditi | Nama<br>Lengkap                                                                          | Tanda<br>Tangan                                                                   | Ketua<br>Auditor | Nama<br>Lengkap                                               | Tanda<br>Tangan                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Dr. dr. I Gusti<br>Putu Hendra<br>Sanjaya,<br>Sp.B,<br>Sp.B.P.R.E,<br>Subsp.L.B.L<br>(K) |  |                  | Dr. dr. I<br>Wayan Juli<br>Sumadi,<br>Sp.P.A,<br>Subsp.M.S(K) |  |

### 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