

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 4(Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Sarjana Psikologi
Hari/tanggal	Kamis, 19 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi., M.Erg
Ketua Auditor	Ni Made Dian Kurniasari, S.KM., MPH
Auditor Anggota	1. Dr. dr. Dyah Kanya Wati, Sp.A(K) 2. Dr. dr. Dewa Putu Wisnu Wardhana, Sp.BS, Subsp.TB, FICS, FINSS
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	1.2 Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS UPPS	Penyusunan VMTS sudah melibatkan pemangku kepentingan terkait, namun belum ada bukti proses penyusunan VMTS yang melibatkan stakeholder tertuang dalam laporan atau dokumen kronologis penyusunan VMTS UPPS (Undangan, Materi, Absensi, dan Notulensi).	OB	Prodi
2	2.1 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Belum ada dokumen yang mencantumkan pembagian Tupoksi yang sesuai tata kerja pada struktur organisasi.	OB	Prodi
3	2.6 Pelampauan SN-DIKTI (indikator	Belum ada dokumen yang menunjukkan indikator kinerja tambahan yang	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	melebihi SN-Dikti serta referensi yang dicantumkan.		
4	Kriteria 4.1.Upaya pengembangan Dosen	Belum ada bukti yang spesifik rencana pengembangan dosen yang dimaksud. Seharusnya bukan hanya pada renstra tapi ada wujud nyata mapping dari prodi untuk upaya pengembangan yang dimaksud	OB	UPPS dan Prodi
5	Kriteria 4.2.Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Catatan:	Belum ada spesifikasi tendik dan perencanaan pengembangan	OB	UPPS dan Prodi
6	7.1 dan 8.1 Ketersediaan dokumen Penelitian dan Pengabdian	Belum tersedia bukti pengesahan di tingkat fakultas untuk dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB	UPPS dan Prodi
7	9.1 Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Analisis capaian pembelajaran lulusan hanya dilakukan melalui tracer study, belum secara mendalam menilai setiap CPL yang ada.	KTS	Prodi
8	9.15 Tracer study	Tracer study sudah dilakukan secara berkala dan disosialisasikan, namun belum ada bukti sosialisasi hasil tracer study untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang	OB	UPPS dan Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		tercantum pada laporan.		

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Penjaminan Mutu	Sudah dilakukan secara berkala	Perlu melengkapi semua laporan hasil monitoring dan evaluasi dan RTM yang dikompilasi dalam satu file.
2	Penelitian	Semua dosen terlibat dalam penelitian dengan hibah dari Universitas Udayana, kerjasama dengan Universitas lain di Indonesia.	Peningkatan kerjasama penelitian dengan Organisasi Internasional.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	3.3 Layanan Kemahasiswaan	Sudah dilakukan kegiatan FORMAPSI yang mencakup aspek penalaran minat dan bakat, serta bimbingan karir.	Peningkatan layanan kemahasiswaan dalam aspek kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
2	6.6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Memiliki deskripsi yang sangat baik dari perencanaan, perumusan dan evaluasi. Keterkaitan dengan CPL juga terlihat dengan baik.	Unggulan prodi harus terlihat pada setiap mata kuliah
3	9.18 Luaran penelitian dan PkM Mahasiswa	Mahasiswa sudah banyak terlibat dalam publikasi ilmiah ke jurnal nasional hingga jurnal internasional dengan sitasi yang cukup tinggi.	Peningkatan luaran publikasi ke jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2; dan jurnal ilmiah internasional bereputasi.
4	9.18 Luaran penelitian dan PkM Mahasiswa	Mahasiswa sudah menghasilkan luaran dalam bentuk book Chapter.	Peningkatan luaran dalam HKI.

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi., M.Erg			Ni Made Dian Kurniasari, S.KM., MPH	

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