

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-403-01****Tanggal: 10 Oktober 2024****Revisi: 03 (Tiga)****Hal: 1-3**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Profesi Dokter
Hari/tanggal	Kamis, 10 Oktober 2024
Ruang Lingkup	9 Kriteria LAM PT-Kes
Koordinator Program Studi	Dr. dr. I Wayan Eka Sutyan, Sp.M(K)
Ketua Auditor	Dr. dr I Gst Pt. Suka Aryana, SpPD, KGer, Finasim
Auditor Anggota	1. Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si. 2. I Wayan Martadi Santika, S.Farm. M.Si. 3. apt. I Putu Yogi Astara Putra, S.Farm., M.Si. 4. dr. I Made Winarsa Ruma, S.Ked., Ph.D.
Distribusi Dokumen	Auditi
	Rektor
	LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1 Visi keilmuan prodi	Belum terdeskripsi secara eksplisit visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	OB	Prodi
2	Kriteria 4, SDM, Butir Penilaian 7	Kelengkapan kinerja dosen tetap belum terdokumentasi dengan baik di program studi	OB	Prodi
3	Kriteria 4, SDM, Butir Penilaian 12	Sistem monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian belum terdokumentasi secara lengkap di program studi.	OB	PRODI
4	Kriteria 5, Sarana dan	Sarana dan prasarana	KTS	UPPS

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	Prasarana Prodi, Butir 4	penunjang untuk meningkatkan suasana akademik perlu ditingkatkan		
5	Kriteria 6, Kurikulum Butir 11	Belum terdapat bukti dukung monev dan TL hasil pembelajaran.	OB	Prodi
6	Kriteria 7 Butir 3	Bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi belum dilampirkan	OB	Prodi
7	Kriteria 8 Butir 3	Bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi belum dilampirkan	OB	Prodi
8	Kriteria 9 Butir 9	Bukti pendukung tracer terhadap pengguna belum dilampirkan	OB	Prodi
9	Kriteria 9 Butir 11	Bukti dukung Penghargaan/rekog nisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam satu tahun terakhir belum dilampirkan	OB	Prodi
10	Kriteria 9 Butir 13	Bukti dukung pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi masih tercampur dengan bukti dukung penelitian	OB	Prodi

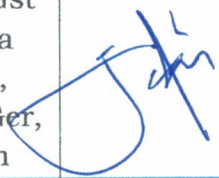
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Visi keilmuan prodi	Keunikan Program Studi Profesi Dokter	Program studi memiliki spesifikasi yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkait keunikan program studi
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Memiliki SDM yang lebih dari cukup untuk memajukan program studi	Perlu penetapan dosen tetap program studi dari UPPS untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penjaminan mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS	Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) dan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
2	Akreditasi internasional	Telah terakreditasi unggul	Peluang untuk akreditasi internasional

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. dr. I Wayan Eka Sutyawan, Sp.M(K)		Ketua Auditor	Dr. dr I Gst Pt. Suka Aryana, SpPD, KGer, Finasim	

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