

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Profesi Insinyur
Hari/tanggal	Rabu, 27 September 2023
Ruang Lingkup	Dokumen SPMI, IKU, Akreditasi
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST, MT, IPU, ASEAN Eng.
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP, MP, IPU, ASEAN Eng
Auditor Anggota	1. Dr. Drs. I Made Sara Wijana, M.Si. 2. Dr. Sagung Putri M E Purnami, SH, MH
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Dokumen Sistem Mutu. Dok Stand Visi & Misi	Belum dibuatkan link (data)	OB	UPPS/PSPPI
2	1. Perencanaan & target. (Menuju Unggul) 2. Sumber daya (SDM) dan infrastruktur.	Belum memiliki dosen Industri (ber-SK)	KTS	UPPS/PSPPI
3	Perencanaan & target	Perencanaan dan penggunaan anggaran per-TS belum lengkap	OB	PSPPI

Peluang Perbaikan

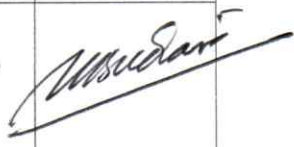
No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Manajemen System Dan Perencanaan dan penggunaan anggaran per-TS belum lengkap	SDM IT ada dan dokumen sudah ada (tersedia lengkap)	OB (segera: 1 bulan)

2	SDM (dosen Industri)	SDM sudah tersedia yang memenuhi persyaratan	KTS (Sertifikat Asosiasi dan SK rektor)
---	-----------------------------	---	---

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kecukupan Dosen PSPPI: Industri dan DTPS	SDM tersedia	Dosen Industri sedang dalam proses.
2	Kecukupan Pembimbing Lapangan	SDM tersedia	Dosen Industri sedang dalam proses.
3	PKM Kolaboratif	PKM tersedia	Industri tersedia dan sudah bekerjasama
4	Kesesuaian Bidang Kerja (Kelas Reguler)	Mhs sudh bekerja sejak S1 tersedia	Kelas reguler perlu peningkatan.

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST, MT, IPU, ASEAN Eng.		Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP, MP, IPU, ASEAN Eng.	

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