

	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 PPDH
Hari/tanggal	20 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. drh. I Made Dwinata, M.Kes
Ketua Auditor	Dr. drh. I Gede Soma, M.Kes
Auditor Anggota	1. Dr. drh. Nyoman Werdi Susari, M.Si. 2. Dr. drh. Ni Luh Eka Setiasih, M.Si. 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	Sarana dan Prasarana : Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (Kriteria 5. Butir 4)	Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan CBT dan OSCE belum memadai	OB	Prodi dan UPPS

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sarana dan Prasarana	Sarpras yang ada masih bisa digunakan untuk menjalankan batas minimal proses pembelajaran mahasiswa	Sudah ada pengajuan untuk penambahan peralatan di laboratorium untuk memenuhi kompetensi mahasiswa PPDH
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Sarana dan Prasarana	Ruang laboratorium OSCE sudah tersedia	Melengkapi perlengkapan untuk OSCE
2			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. I Made Dwinata Mkes			Dr. drh. I Gede Soma, M.Kes	

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi PPDH
Area Audit	Prodi
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	20 September 2024
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.kes
Ketua Auditor	Dr. Drh. I Gede Soma, M.Kes.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen / Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK ⁽¹⁾	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan		Status Temuan Selesai/berlanjut ⁽²⁾
					Auditi	Auditor	
1.	Sarana dan Prasarana : Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (Kriteria 5. Butir 4)	Sarana dan prasarana ruang untuk pelaksanaan pembelajaran (CBT dan OSCE) belum memadai	OB	Melengkapi ruang dan perlengkapan untuk pelaksanaan CBT dan OSCE			berlanjut
2.							
3.							

4.							
5.							
dst							

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

1. Kategori PTK:

- a. OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- b. KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

2. Status Temuan:

- a. Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
- b. Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)