

	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 Spesialis Patologi Klinik
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. Sianny Herawati, Sp.PK(K)
Ketua Auditor	Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes
Auditor Anggota	1. Dr.dr.Made Lely Rahayu,Sp.T.H.T.K.L(K) 2. Dr. dr. Ida Ayu Kusuma Wardani, SpKJ(K), MARS 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penang gung Jawab
1	2.1.1 Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	Belum dilakukan evaluasi terkait jumlah publikasi yang menunjang keunggulan prodi	OB	Prodi
2	2.2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UPPS yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	Belum dilakukan kegiatan kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan	OB	Prodi
3	6.2.1 Visiting Profesor minimal 1 semester 3 bulan dan melakukan kegiatan Tri dharma	Kegiatan masih berupa Guest lecture di bidang Pendidikan	OB	

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penang gung Jawab
	9.5 Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama bagi lulusan	Belum dilakukan evaluasi terhadap alumni tentang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan		

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Keunggulan bidang Pendidikan	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mendalam tentang manajemen pengelolaan darah langka (termasuk pada wisatawan)	Bali merupakan daerah wisata sehingga sangat potensi untuk memenuhi jumlah kasus

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mahasiswa	Banyak calon mahasiswa yang ikut seleksi	Meningkatkan jumlah peserta didik

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. dr. Sianny Herawati, Sp.PK(K)			Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	

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