

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 11 Oktober 2024	Revisi: -	Hal: 1-3

Unit Kerja Auditi	Program Studi <i>Spesialis Ilmu Bedah</i>
Hari/tanggal	Jumat, 11 Oktober 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. I Made Mulyawan, Sp.B, Subsp. BD(K)
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si
Auditor Anggota	1. Dr. dr. I Made Susila Utama, Sp.PD-KPTI
Distribusi	☐ Auditi
Dokumen	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	K3 P1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir, rasionya 3,0. Harus dikejar ke rasio 4.	OB	Koor Prodi
2	K4. P1 s.d 3 dan P10 dan 11	Pertanyaan di E Excel poin 1-3 belum dihitung persentasenya, datanya sudah ada. Beberapa link p.10 s.d 11 belum dicantumkan	OB	

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
3	K4 P8	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	OB	
4	K9	Rata rata masa studi 9 semester dari kurikulum tertulis 8 semester	OB	Kor Prodi
5	K8	Roadmap pengabdian Masyarakat digabung dengan roadmap penelitian	OB	Kor Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	K3	Sudah punya media untuk sosialisasi	ada
2	K4	Data sudah ada tindak lanjutnya adalah menghitung sesuai poin pertanyaan	ada
3	K8	Rutin diselenggarakan setiap 6 bulan	Perlu dikembangkan desa binaan Prodi untuk pengabdian Masyarakat dan penelitian

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kerjasama	Sudah cukup banyak	Kerja sama internasional perlu ditingkatkan
2	Hasil penelitian	Sudah ada publikasi tingkat internasional	Jumlah ditingkatkan dan dimasukkan ke RPS/ Pembelajaran

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. dr. I Made Mulyawan, Sp.B , Subsp. BD(K)			Prof. Dr. dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si	

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