

|                                                                                   |                                                               |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  | FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA                             |                    |          |
|                                                                                   | PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI<br>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 Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana   |
| Area Audit        | Prodi dan UPPS                                                            |
| Lingkup Audit     | Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target |
| Tanggal Audit     | 19 September 2024                                                         |
| Pimpinan Auditi   | Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi., M.Erg                               |
| Ketua Auditor     | Ni Made Dian Kurniasari, S.KM., MPH                                       |

Permintaan Tindakan Koreksi

| No. | Referensi Dokumen / Kriteria                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                                        | Kategori PTK <sup>(1)</sup> | Rencana Tindakan Koreksi                                                                                                      | Tanda Tangan                                                                        |                                                                                      | Status Temuan Selesai/berlanjut <sup>(2)</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                               | Auditi                                                                              | Auditor                                                                              |                                                |
| 1.  | 1.2 Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS UPPS | Penyusunan VMTS sudah melibatkan pemangku kepentingan terkait, namun belum ada bukti proses penyusunan VMTS yang melibatkan stakeholder tertuan g dalam laporan atau | OB                          | Prodi membuat dokumen kronologis penyusunan VMTS mencakup bukti yang komprehensif (undangan, agenda, notulensi, foto/gambar ) |  |  | Berlanjut                                      |

|   |                                                                                                    |                                                                                                           |    |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                                                                    | dokumen kronologis penyusunan VMTS UPPS (Undangan, Materi, Absensi, dan Notulensi).                       |    |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |           |
| 2 | 2.1 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.                    | Belum ada dokumen yang mencantumkan pembagian Tupoksi yang sesuai tata kerja pada struktur organisasi.    | OB | Menyusun dokumen pembagian tupoksi                                                        |    |    | Berlanjut |
| 3 | 2.6 Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | Belum ada dokumen yang menunjukkan indikator kinerja tambahan yang melebihi SN-Dikti serta referensi yang | OB | Menyusun dokumen/narasi yang menunjukkan indikator kinerja tambahan yang melebihi SNDIKTI |  |  | Berlanjut |

|    |                                                                        |                                                                                                                          |     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                        | dicantumkan.                                                                                                             |     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |           |
| 4. | Kriteria 4.1. Upaya pengembangan Dosen                                 | Belum ada Bukti spesifik rencana pengembangan dosen. Mapping secara spesifik belum ada                                   | OB  | Dibuatkan dokumen mapping lebih spesifik dari tahun 2020-2022                                    |    |    | Berlanjut |
| 5. | Kriteria 4.2. Kualifikasi dan kecukupan berdasarkan jenis pekerjaannya | Belum ada spesifikasi tendik dan perencanaan pengembangan                                                                | OB  | Dibuatkan perencanaan lebih spesifik sesuai kebutuhan prodi (pustaka, laboran dan administratif) |    |    | Berlanjut |
| 6. | 7.1 dan 8.1 Ketersediaan dokumen Penelitian dan Pengabdian             | Belum tersedia bukti pengesahan di tingkat fakultas untuk dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | OB  | Mengajukan pengesahan dokumen di tingkat Fakultas (pengesahan oleh Dekan)                        |  |  | Berlanjut |
| 7. | 9.1 Analisis pemenuhan capaian pembelajaran                            | Analisis capaian pembelajaran lulusan hanya dilakukan                                                                    | KTS | Melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan yang mendalam                                    |  |  | Berlanjut |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | lulusan (CPL)     | an melalui tracer study, belum secara mendalam menilai setiap CPL yang ada.                                                                                                                        |    |                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |           |
| 8. | 9.15 Tracer study | Tracer study sudah dilakukan secara berkala dan disosialisasikan, namun belum ada bukti sosialisasi hasil tracer study untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang tercantum pada laporan . | OB | Mencantumkan bukti sosialisasi tracer study dalam laporan penyusunan VMTS |  |  | Berlanjut |

- 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)