

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 22 September 2026	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Pada hari ini Senen tanggal dua puluh dua , bulan, September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Ruang pertemuan Bedah telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
Lingkup Audit : Akademik dan Non Akademik

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,



(Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp. B,
Sp.B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K))

NIP.196603101997031002

Ketua Auditor,



(Prof Dr.dr, I Wayan Putu Sutirta Yasa,
M.Si)

NIP. 195705131986011001

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)****Nomor: Unud-10000-
04-401-01****Tanggal: 22
September 2025****Revisi: 03
(Tiga)****Hal: 1-1****AUDITI : Program Studi/Unit Kerja Lainnya*)****BIDANG AUDIT : Akademik/Non Akademik *)****WAKTU AUDIT : 09.00 s.d 12.00****TEMPAT AUDIT : Ruang Pertemuan Bedah****Auditor:**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Prof Dr.dr, I Wayan Putu Sutirta Yasa		1.	
2	Dr. Dr Agus Somia			2.
3	Dr. dr. Ni Made Ali Tarni, Sp.MK(I)		3.	
4				4.
5			5.	
dst				6.

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp. B B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K)		1.	
2.	Dr. dr. Agus Roy Rusly Hariantana Hamid, Sp. B.P.R.E., Subsp. T(K)			2.
3.	dr. Gede Wara Samsarga, Sp. B.P.R.E., Subsp. K.M(K)		3.	
4.	dr. Shita Diwyani Sudarsa, Sp.B.P.R.E.			4.
5.	dr. Astrinita Suyata, Sp. B.P.R.E., Subsp. E.L(K)		5.	

6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
dst				

*) coret yang tidak perlu

Tempat, 22/09/2025
Ketua Auditor

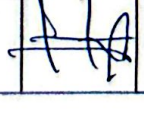


Prof Dr.dr, I Wayan Putu Sutirta Yasa
NIP. 195705131986011001

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 22 September 2025	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	22 September 2025
Pimpinan Auditi	Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp.B, Sp. B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K)
Ketua Auditor	Prof. Dr.dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si

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.	Kriteria 1, Spesifikasi Program Studi	Ada, tetapi harus lebih spesifik, membedakan dengan prodi yang sama di senter lain	OB	6 bulan			
2.	Kriteria 2, Kegiatan Kerjasama dengan instansi dalam negeri	Ada lerja sama tetapi kurang satu	OB	6 bulan			
3.	Kriteria 2, Mutu kerja sama Pendidikan dengan pengguna	Perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi	OB	6 bulan			
4.	Kriteria 4, Sumber	- Penambahan	OB	6 bulan			

	Daya Manusia	Lektor Kepala	OB				
		Jumlah dosen tetap prodi masih kurang					
5.	Kriteria 5, Keuangan, Sarana, Prasarana	Bukti audit keuangan 2024 dari SPI disertakan	OB	6 bulan			
6	Kriteria 6, Pendidikan	- SOP RS Wahana	OB	6 bulan			
		Peta Kurikulum	OB				
7	Kriteria 7 Roadmap dan monev penelitian	Roadmap sudah ada, monev penelitian sudah ada dan dituliskan kesesuaian penelitian dengan roadmap. Form monitoring kesesuaian penelitian dengan monev belum ada sehingga belum bisa menampilkan bukti proses penilaian kesesuaian penelitian dengan roadmap.	OB	6 bulan			
	Integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul	Perlu ditingkatkan integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul	OB				
8	Kriteria 8	Roadmap sudah ada,	OB	6 bulan			

	Roadmad dan monev pengabdian Integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul Monitoring dan evaluasi dengan mitra pengabdian	monev pengabdian sudah ada dan dituliskan kesesuaian pengabdian dengan roadmap. Form monitoring kesesuaian pengabdian dengan roadmap belum ada sehingga belum bisa menampilkan bukti proses penilaian kesesuaian pengabdian dengan roadmap. Perlu ditingkatkan Integrasi pengabdian dengan RPS dan modul. (OB) Monev terkait dengan mitra pengabdian belum ada. Saran: melakukan monev mitra pengabdian dan membuat form penilaian pengabdian.	OB OB				
9	Kriteria 9 Waktu Tunggu untuk mendapatkan pekerjaan	Belum dilakukan, saran melakukan tracer study tahun 2024	OB	6 bulan			

	pertama (WT) bagi lulusan		OB				
	Tracer Terhadap Peggun a	Belum dilakukan, saran melakukan tracer terhadap pengguna lulusan 2024					

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 diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

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

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-
04-403-01****Tanggal: 22
September 2025****Revisi: 03
(Tiga)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
Hari/tanggal	Senin, 22 September 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp.B, Sp. B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K)
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si
Auditor Anggota	1. Dr. dr. Ni Made Adi Tarini, S. Ked Sp.MK (K) 2. Dr.dr.I Ketut Agus Somia, Sp.PD, K-PTI, FINASIM 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp.B, Sp. B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K)
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kreteria 1, Spesifikasi Program Studi	Ada, tetapi harus lebih spesifik, membedakan dengan prodi yang sama di senter lain	OB	Koprodi
2	Kreteria 2, Kegiatan Kerjasama dengan	Ada lerja sama tetapi kurang satu	OB	Koprodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	instansi dalam negeri			
3	Kreteria 2, Mutu kerja sama Pendidikan dengan pengguna	Perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi	OB	Koprodi
4	Kriteria 4, Sumber Daya Manusia	- Penambahan Lektor Kepala - Jumlah dosen tetap prodi masih kurang	OB OB	UPPS UPPS
5	Kriteria 5, Keuangan, Sarana, Prasarana	- Bukti audit keuangan 2024 dari SPI disertakan	OB	UPPS
6	Kriteria 6, Pendidikan	- SOP RS Wahana - Peta Kurikulum	OB OB	Koprodi Koprodi
7	Kriteria 7 Roadmad dan monev penelitian	Roadmad sudah ada, monev penelitian sudah ada dan dituliskan kesesuaian penelitian dengan roadmap. Form monitoring kesesuaian penelitian dengan monev belum ada sehingga belum bisa menampilkan bukti proses penilaian	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	Integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul	kesesuaian penelitian dengan roadmap. Perlu ditingkatkan integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul	OB	Prodi
8	Kriteria 8 Roadmad dan monev pengabdian Integrasi publikasi dosen dengan RPS dan modul Monitoring dan evaluasi dengan mitra pengabdian	Roadmad sudah ada, monev pengabdian sudah ada dan dituliskan kesesuaian pengabdian dengan roadmap. Form monitoring kesesuaian pengabdian dengan roadmap belum ada sehingga belum bisa menampilkan bukti proses penilaian kesesuaian pengabdian dengan roadmap. Perlu ditingkatkan Integrasi pengabdian dengan RPS dan modul. (OB) Monev terkait dengan mitra pengabdian belum ada. Saran: melakukan monev mitra pengabdian	OB OB OB	Prodi Prodi Prodi Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		dan membuat form penilaian pengabdian.		
9	Kriteria 9 Waktu Tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama (WT) bagi lulusan	Belum dilakukan, saran melakukan tracer study tahun 2024	OB	Prodi
	Tracer Terhadap Pengguna	Belum dilakukan, saran melakukan tracer terhadap pengguna lulusan 2024	OB	Prodi

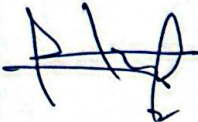
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sumber Daya Manusia	UNUD menjadi PTNBH	Peningkatan jumlah dosen tetap Program Studi
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Spesifikasi Prodi ditonjolkan sehingga berpeluang menjadi keunggulan prodi	Sudah terdapat konsultan	Untuk menjadi Prodi Bedah Plastik berbasis Medical Tourism
2			
3			
dst			

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. dr. IGP Hendra Sanjaya Sp. B B.P.R.E., Subsp. L.B.L. (K)		Ketua Auditor	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