

	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 Kedokteran Jiwa
Hari/tanggal	20 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ (K)
Ketua Auditor	dr. Gusti Ayu Putu Nilawati SpA(K), MARS
Auditor Anggota	1. M. Widnyana, S.Ft., M.Fis. 2. Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S (K)
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 2, butir 3 Kerjasama	Pada Saat memeriksa Dokumen Kinerja hal 5, tabel 3, mengenai kerjasama yang relevan dg PS, ada 6 kerjasama yang belum diperpanjang (RSJ Bangli, RSUD badung, Kemenhan, Univ warmadewa, dinkes Badung, graduate school, Kyoto Jepang)	OB	UPPS dan Prodi
2	Kriteria 2, butir 3 Kerjasama	Ketersediaan laporan kerjasama, sudah ada laporan money namun belum lengkap mencakup semua kerjasama	OB	UPPS dan Prodi
3	Kriteria 4 Dosen	Ada 4 Dosen yang status BKD nya tidak memenuhi SKS minimal	OB	Ketua Departemen

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		Belum ada monev tenaga kependidikan dalam layanan prodi	OB	TPPM Prodi
4	Kriteria 6 Pendidikan	CPL agar menyertakan keunggulan prodi psikiatri budaya	OB	Prodi
5	Kriteria 7	Prodi Jiwa sudah memiliki roadmap penelitian dan monev pelaksanaan penelitian namun penelitian pada bidang unggulan prodi psikiatri budaya masih sedikit	OB	Prodi
6	Kriteria 9	Belum tercapainya waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama <3 bulan	OB	Prodi, TPPM
7	Kriteria 9	Belum tercapainya PkM yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa yang memperoleh hak kekayaan intelektual	OB	Prodi
8	Kriteria 9	Prodi dan TPPM sudah melaksanakan tracer study secara rutin namun belum semua dilakukan tindak lanjut pemanfaatan hasil tracer study untuk mendukung pengembangan prodi dibidang akademik dan non akademik	OB	Prodi, TPPM

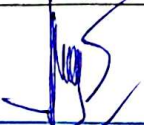
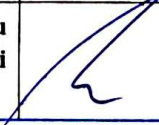
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Dokumen akreditasi 9 kriteria	sudah ada Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri sampai tahun 2023	perbaharui data yang sudah tidak relevan tiap tahun
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penelitian dan pengabdian sesuai dengan unggulan Prodi	Sudah melaksanakan penelitian dan pengabdian yang mendukung bidang unggulan prodi	Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian yang mendukung unggulan prodi
2	Dosen	Semua dosen telah memiliki jabatan fungsional	Dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli agar naik ke Lektor, Dosen Lektor Kepala agar naik menjadi Profesor.
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ (K)			dr. Gusti Ayu Putu Nilawati SpA(K), MARS	

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