

**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 Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Hari/tanggal	Selasa, 15 Oktober 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	dr. Ni Wayan Candrawati, Sp. P (K)
Ketua Auditor	Prof Dr.dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si
Auditor Anggota	1. Dr I Made Susila Utama, Sp.PD-KPTI 2. Dinar S Lubis SKM. MPH, PhD 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi dr Ni Wayan Candrawati Sp.P(K) ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	K1P1	Link sulit dibuka	OB	Prodi
2	K1P3	Spesifikasi Prodi belum muncul di Visi, tetapi sudah ada di Misi	OB	Prodi
3	K2 P5	Kerja sama dalam Negeri sudah banyak, Usahakan kerja sama luar Negeri	KTS	Prodi
4	K3P1	Rasio 3,3, perlu ditingkatkan mencapai rasio 4	OB	Prodi
5	K3P2	RM 0,28, mohon dikejar menjadi RM < 0,22	OB	Prodi
	K4P1	Jabatan fungsional dosen belum	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		memenuhi persyaratan. Jabatan lektor kepala dan guru besar diatas 30% belum terpenuhi		
	K4P9	Rasio dosen tidak tetap dengan dosen keseluruhan belum memenuhi kriteria	OB	Prodi
	K4P7	Rasio mahasiswa dosen belum memenuhi standar	OB	Prodi
	K6P1	Update struktur pada RPS	OB	Prodi
	K6P2	Belum mempunyai RS jejaring mandiri untuk mahasiswa chief	OB	Prodi
	K7P2	Prodi perlu melengkapi road map penelitian dan pengabdian konsentrasi dan perdosen serta output inovasi yang akan di hasilkan	OB	Prodi
	K7P2	Prodi perlu melengkapi data penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	OB	Prodi
	K7P3	Prodi perlu melengkapi data hasil monev penelitian dan pengabdian	OB	Prodi
	K8P	Hasil Penelitian dan pengabdian belum digunakan dalam proses pembelajaran	OB	Prodi
	K8P3	Belum terlihat keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen	OB	Prodi
	K9P2	Perhitungan rata rata masa lulusan mahasiswa perlu diperbaiki	OB	Prodi
	K9P10	Prodi belum memiliki dokumen analisis hasil tracer study	OB	Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Keunggulan prodi	Sudah dilaksanakan	Belum dimasukkan dalam visi dan perlu peningkatan
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penelitian dan pengabdian	Telah dilaksanakan	Kerjasama dengan Lembaga di tingkat nasional dan internasional
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	dr. Ni Wayan Candrawati, SP. P (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:

- Kategori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan