

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI 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 Doktor Ilmu Hukum
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	7 Oktober 2025
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH.,SU
Ketua Auditor	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH.,M.Kn

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	Biaya operasional Penelitian Doktor	Jumlah yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlangsungan status unggul	OB	Penghitungan dana operasional pendidikan, penelitian dosen, PkM dan sapras			
3.	Prestasi Mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Data Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	OB	Meningkatkan pendampingan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.			

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)