

	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 Audit	Program Studi Ilmu Kesehatan Mata
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	Jumat, 20 September 2024
Pimpinan Audit	Dr.dr.AA Mas Putrawati Triningrat, Sp.M(K)
Ketua Auditor	Dr. dr. Dewi Sutriani Mahalini,SP.A

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.	3.1	Rasio calon mahasiwa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir	OB	Strategi meningkatkan animo masyarakat melalui peningkatan sosialisasi (web dan media sosial lainnya).			berlanjut
2.	3.2	Rasio total mahasiswa baru pada TS, terhadap total mahasiswa dalam	OB	Meningkatkan usaha agar lebih banyak mahasiswa lulus tepat waktu.			berlanjut

		lima tahun terakhir pada program studi (RM) belum maksimal.					
3.	4.1	Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal 1 lektor kepala dan guru besar kurang dari 30%	KTS	Meningkatkan publikasi penelitian yang sesuai dengan standar regulasi kenaikan Jafung di Kemendikbud.			berlanjut
3.	4.3	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal 1 lektor kepala yang bidang	KTS	Meningkatkan publikasi penelitian yang sesuai dengan standar regulasi kenaikan Jafung di Kemendikbud.			berlanjut

		keahliannya sesuai dengan program studi kurang dari 20%					
--	--	---	--	--	--	--	--

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)