

	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 Spesialis Radiologi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	15 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr.dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K)
Ketua Auditor	Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes

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.	1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Belum dilakukan monitoring evaluasi terkait capaian renstra terkait dengan keunggulan Prodi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM	OB	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian renstra terkait dengan keunggulan Prodi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM paling lambat bulan Desember 2024			Berlanjut
2.	2.2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi	OB	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi tentang kegiatan kerja sama			Berlanjut

	yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UP PS yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	i tentang kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan sebagai tindak lanjut rencana kerja prodi		yang sudah dilakukan terkait relevansinya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan keunggulan Prodi yang akan dilakukan paling lambat Bulan Desember 2024			
--	---	--	--	---	--	--	--

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

1. Kategori PTK:

- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

2. Status Temuan:

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