

**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 Mikrobiologi Klinik
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	18 September 2024
Pimpinan Auditi	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK(K), Ph.D
Ketua Auditor	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D

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.	Kriteria 1	Laporan RTM dan tindak lanjut tahun 2023 di tingkat Prodi belum ada	OB	Laporan disusun dan diselesaikan dalam 3 bulan			
2.	Kriteria 2	Laporan Kinerja Prodi Tahun 2023 belum ada	OB	Laporan disusun dan diselesaikan dalam 3 bulan			
3.	Kriteria 2	Laporan kegiatan dengan mitra kerja sama belum ada di prodi.	OB	Laporan disusun dan diselesaikan dalam 3 bulan			
4.	Kriteria 3	Usaha peningkatan animo	OB	Laporan disusun dan diselesaikan			

		calon mahasiswa sudah dilakukan namun belum ada dokumen laporannya		dalam 3 bulan			
5.	Kriteria 4	Ratio dosen dan mahasiswa 1: 3,4 sehingga perlu penambahan jumlah staff dosen	KTS	Prodi mengusulkan formasi kebutuhan dosen dalam 1 tahun			
6	Kriteria 5	Kelengkapan sarpras dalam proses pelayanan akademik, termasuk ruang residen masih kurang.	KTS	Prodi mengusulkan kebutuhan sarpras sesuai standar sarana prasarana dalam 1 tahun			
7	Kriteria 6	Laporan monev proses pembelajaran 2023 belum ada	OB	Laporan disusun dan diselesaikan dalam 3 bulan			
8	Kriteria 7	Laporan monev penelitian tahun 2023 belum ada	OB	Laporan disusun dan diselesaikan dalam 3 bulan			
9	Kriteria 8	Laporan monev pengabdian	OB	Laporan disusun dan diselesaikan			

		tahun 2023 belum ada laporan		dalam 3 bulan			
10	Kriteria 9	Tracer study dan Tracer pengguna lulusan tahun 2023 belum dilaksanakan akan	KTS	Prodi dan UPPS merancang dan melaksanakan tracer study dan tracer pengguna lulusan dalam 1 tahun dan dilakukan secara rutin			

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)