

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 11 Oktober 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Spesialis Ilmu Bedah
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target/ Akademik dan Non Akademik
Tanggal Audit	11 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr.dr. I Made Mulyawan, Sp.B, Subp BD(K)
Ketua Auditor	Prof Dr.dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si

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.	K3	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap p daya tampun g dalam lima tahun terakhir, rasionya 3,0. Harus dikejar ke rasio 4.	OB	Enam bulan lagi, saat penerimaan mahasiswa baru			
2.	K4. P 1s.d 3 dan P10 dan 11	Pertany aan di E Excel poin 1-3 belum dihitun g persent asenya,	OB	Satu bulan			

		datanya sudah ada. Beberapa link p.10 s.d 11 belum dicantumkan					
3.	K4 P8	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	OB	Satu Bulan	W	☆	

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)