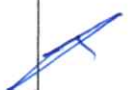


**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 24 Juni 2024****Revisi: 04 (Empat)****Hal: 1-1**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Spesialis Neurologi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	15 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, MSc, Sp.N(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	2.2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UPPS yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	Belum dilakukan monev kegiatan kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan	1	Akan dilakukan monev kegiatan kerja sama dengan luar negeri pada saat RTM Prodi			Berlanjut
2	Bidang Kerja sama 2.5 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non	Belum dilakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut terkait	2	Akan dilakukan kegiatan monev terkait dengan kerja sama untuk wahana Pendidikan pada saat RTM Prodi			Berlanjut

	akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaa n 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentuk an unsurpelak sana penjamina n mutu. 2) ketersedia an dokumen mutu:kebija kan SPMI, manual SPMI,stan dar SPMI, dan formulir SPMI.3) terlaksana nya siklus penjamina nmutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaa n penjamina n mutu.	dengan kerja sama untuk wahana Pendidid kan					
3	6.1.1 Struktur Kurikulum Yang dinilai adalah kegiatan kurikulum terstruktur, dan pelaksanaa nnya.	Belum dilakuk an Penges ahan buku kurikulum yang terbaru (Buku Kurikul um Tahun 2024)	3	Akan dilakukan pengajuan pengesahan Buku kurikulum Tahun 2024 pada saat Rapat Senat Fakultas Kedokteran periode berikutnya			Berlanjut

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)