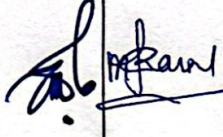
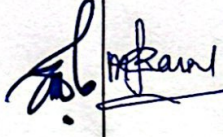
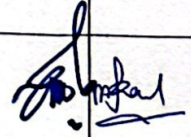
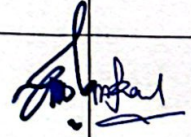
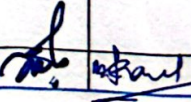
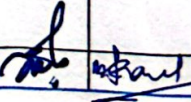


	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	8 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr.dr. Agung Wiwiek Indrayani
Ketua Auditor	Dr. dr. Made Ratna Saraswati, SpPD-KEMD, FINASIM

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 4	Jabatan fungsional dari dosen masih belum memenuhi kebutuhan prodi. Saat ini masih ada 3 dosen baru (peralihan dari BLU, CPNS baru dan tenaga kontrak) yang belum AA.	KTS	PRODI			Berlanjut
2.	Kriteria 5	Sumber anggaran PRODI perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan pembiayaan peralatan/sarana prodi.	KTS	PRODI/UPPS			Berlanjut
3.	Kriteria 5	Kecukupan	KTS	PRODI/UPPS			Berlanjut

		alat-alat penunjang pendidikan belum memadai dengan rasio mahasiswa antara lain alat-alat laboratorium penunjang kegiatan praktikum mahasiswa.					
--	--	--	--	--	--	--	--

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)