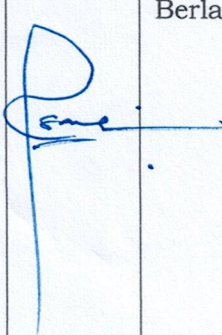
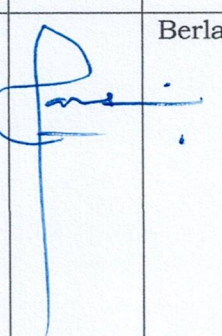
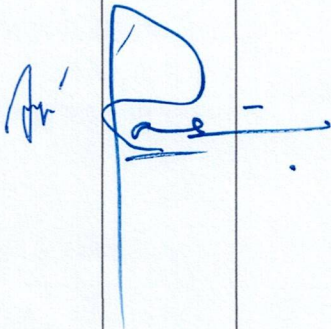
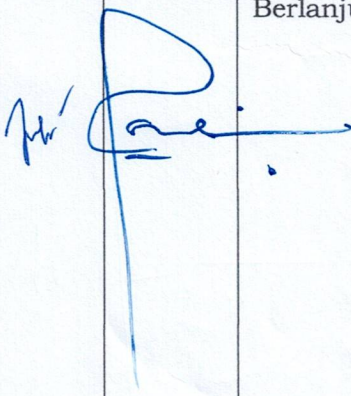


**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 24 Juni 2024****Revisi: 04 (Empat)****Hal: 1-1**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	9 Kriteria Akreditasi LAM PTKes (Prodi PA)
Tanggal Audit	Selasa, 1 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr. dr. Ni Putu Sriwidnyani, Sp. P.A., Subsp.S.M.(K)
Ketua Auditor	Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi, Sp. An-TI, Subsp. An.R (K)

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 III, Mahasiswa butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKs	Belum dipenuhinya rasio calon mahasiswa PS PA yang ikut seleksi terhadap daya tampung (rasio ≥ 4) dalam lima tahun terakhir	KTS	Upaya sosialisasi lebih dini kepada calon peserta didik baik pada pembelajaran S1 maupun forum forum ilmiah resmi (dalam 1 tahun)			Berlanjut
2	Kriteria V, Keuangan, Sarana dan Prasarana butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKs (V.2), Poin 44 5.2.2.1	Belum terpenuhinya rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun lebih dari 28jt rupiah di PS PA	KTS	pengajuan POK dan analisis pendanaan pendidikan secara tepat (dalam 1 tahun)			Berlanjut
3.	Kriteria V,	Belum	KTS	permintaan			Berlanjut

	Keuangan, Sarana dan Prasarana butir 1 Dokumen penilaian Akreditasi LAMPTKes butir 5.2 dan Format 2 BAP Assessment Lapangan Poin 44 5.2.2.1	terpenuhinya sarana dan prasarana mikroskop double head, mikroskop binokuler, dan media pembelajaran yang mutakhir: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin CPL dan suasana akademik di prodi PA		audit kebutuhan sarana prasarana laboratorium PA untuk kebutuhan pendidikan (dalam 1 tahun)		
4.	Kriteria 9, luaran dan capaian tridarma butir 8	Belum ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, dan wilayah.	OB	upaya peningkatan dengan menunjuk dosen yang mendampingi mahasiswa untuk mengikuti lomba lomba nasional dan internasional		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)