

	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 Kedokteran Jiwa
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	Selasa, 30 September 2025
Pimpinan Auditi	Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, Sp.K.J., Subsp.Ad.(K)
Ketua Auditor	Dr. dr. Made Ratna Saraswati, Sp.PD 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.	Poin 3, Kriteria 4	Jumlah LK belum mencapai > 20%	KTS	Diajukan kembali dalam rapat pimpinan. Diselesaikan dalam waktu 1 tahun			
2	Poin 3, Kriteria 8	Prodi sudah memiliki roadmap pengabdian namun belum memenuhi 4 unsur terutama untuk pengabdian Masyarakat di level nasional (Kegiatan sudah dilakukan namun belum	OB	Penambahan bukti dukung kegiatan. Diselesaikan dalam waktu 2 bulan			

		tercantum bukti / data dukung kegiatan tersebut)					
--	--	---	--	--	--	--	--

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 diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

- a. Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
- b. Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)