



|                                    |                                                                      |                        |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                    | <b>FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA</b>                             |                        |                |
|                                    | <b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI<br/>AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)</b> |                        |                |
| <b>Nomor: Ünud-10000-04-404-01</b> | <b>Tanggal: 30 Nopember2020</b>                                      | <b>Revisi:02 (Dua)</b> | <b>Hal:1-1</b> |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Unit KerjaAuditi | Program Studi Program Profesi Insinyur                 |
| Area Audit       | Akademik dan non akademik                              |
| Lingkup Audit    | Akademik dan non akademik                              |
| Tanggal Audit    | Senin, 27 September 2025                               |
| Pimpinan Audit   | Dr. Ir Ida Bagus Putu Adnyana, ST, MT, IPU, ASEAN Eng  |
| Ketua Auditor    | Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP, MP, IPU, ASEAN Eng. |

### Permintaan Tindakan Koreksi

| No. | Referensi Dokumen                                                                   | Uraian Temuan                                            | Kategori PTK | Rencana Tindakan Koreksi                                  | Tanda Tangan |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
|     |                                                                                     |                                                          |              |                                                           | Auditi       | Auditor |
| 1   | Dokumen Sistem Mutu.<br><br>Dok Stand Visi & Misi                                   | Belum dibuatkan link (data)                              | OB           | (segera: 1 bulan)                                         |              |         |
| 2   | 1. Perencanaan & target. (Menuju Unggul)<br><br>Sumber daya (SDM) dan infrastruktur | Belum memiliki dosen Industri (ber-SK)                   | KTS          | KTS (Sertifikat Asosiasi dan SK rektor)-> 6 bulan-1 tahun |              |         |
| 3   | Perencanaan & target                                                                | Perencanaan dan penggunaan anggaran per-TS belum lengkap | OB           | 1 bulan                                                   |              |         |

#### Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.