

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)**

Nomor: Unud-10000-04-404-01

Tanggal: 3 Oktober 2024

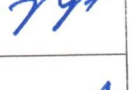
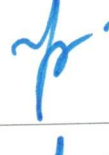
Revisi: 03 (Tiga)

Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
Area Audit	Program Studi
Lingkup Audit AMI	Dokumen Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target, e-AMI
Tanggal Audit	3 Oktober 2025
Pimpinan Auditi	Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, SE., M. Si
Ketua Auditor	Prof. Dr Ni Wayan Sri Suprpti, SE.,M.Si

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Dokumen Spesifikasi Program Studi dan Kurikulum	Belum ada laporan hasil peninjauan atau evaluasi thd rumusan Visi/Misi yg melibatkan pemangku kepentingan	OB	1 bulan		
2	Website Prodi dan kriteria Mahasiswa	Dalam website, belum ditemukan informasi tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam dua bahasa.	KTS	6 bulan		
3	Indikator dalam Standar SPMI (Proses Pembelajaran)	Belum ada keberkalaan kegiatan mahasiswa untuk penunjang pembelajaran (seperti sharing session, dll)	OB	1 bulan		
4	Indikator dalam Standar SPMI (Proses Kompetensi Lulusan)	Prestasi non akademik mahasiswa belum tercapai (dalam standar SPMI disebut minimal 2%, realisasi 1,7%)	KTS	6 bulan		
5	Indikator dalam Standar SPMI (Sumber Daya Manusia)	Belum terpenuhi persentase dosen dg sertifikasi pendidik (76% dari target 80%)	KTS	12 bulan		

6	Indikator dalam Standar SPMI (Sumber Daya Manusia)	Belum terpenuhi persentase dosen dg sertifikasi profesi (50% dari target 80%)	KTS	12 bulan		
7		Persentase dosen dg Jabatan Akademik Gubes belum tercapai (13% dari 15%)	KTS	6 bulan		
8		Belum ada laporan tentang keterlibatan pihak stakeholder (asing) dlm FGD updating kurikulum	OB	1 bulan		
9	Kriteria Pendidikan (kurikulum)	Belum ada RPS mata kuliah MKDU	KTS	3 bulan		
10	Kriteria Pendidikan (Jaminan Pembelajaran)	Belum ada laporan peninjauan terhadap kedalaman RPS (secara berkala)	OB	1 bulan		
11	Kriteria PkM dan indikator dlm Standar SPMI (PkM)	Belum ada dana/hibah dari pihak internasional.	KTS	12 bulan		

Catatan:

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 30 September 2025	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Audit	Program Studi Sarjana Manajemen
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	30 September 2025
Pimpinan Audit	Dr. I Nyoman Nurchaya, SE., M.M.
Ketua Auditor	Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, SE., M.Si. CMA.

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.	Pendidikan dan pengajaran	Belum ada tersendiri Laporan tentang evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut
2.	Hasil monev tugas akhir mahasiswa	Rata-rata penyusunan tugas akhir adalah 15 bulan ini melebihi standar SPMI FEB yaitu 6 bulan					
3.	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Prodi	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut
4	Penelitian dan PKm	Belum ada dan evaluasi	OB	Dapat diselesaikan			Berlanjut

		laporan kesesuaian topik penelitian/skripsi mahasiswa dengan peta jalan/road map penelitian prodi		dalam jangka waktu 1-6 bulan			
5	Program MBKM	Untuk program MBKM yang berdampak yang merupakan program dari kementrian mahasiswa yang lolos masih rendah (hanya 1 orang)	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

2. Status Temuan diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

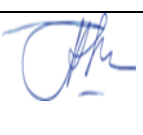
- Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
- Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 29 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Sarjana Akuntansi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	29 September 2025
Pimpinan Auditi	Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak
Ketua Auditor	Prof. Dr. Dra. A A I N Marhaeni, MS

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.	Luaran & Capaian Tridharma	Bidang pekerjaan dari lulusan (sekitar 10%) belum sesuai dengan profil lulusan	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	Berlanjut
2.	Luaran & Capaian Tridharma	Belum ada Laporan tentang evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	Berlanjut
3.	Kriteria Akreditasi Lamemba	Belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi asesor pada saat dilakukan akreditasi pada tahun 2025	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	Berlanjut

4.	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-3 bulan	<i>disiisi</i>		
5	Penelitian dan PKm	Belum ada evaluasi dan laporan kesesuaian topik penelitian/skripsi mahasiswa dengan peta jalan/road map penelitian prodi	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan	<i>disiisi</i>		
6.	Kurikulum ,Pembelajaran & Suasana Akademik	Belum tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada mata kuliah MKDU secara lengkap	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-3 bulan	<i>disiisi</i>		
7	Mahasiswa dan Lulusan	Sesuai permintaan data dari LPPM, sebaiknya survai pengguna lulusan/alumni dibuat tersendiri dengan membuat klasifikasi jenis/bidang usaha dari pengguna alumni tersebut	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-3 bulan	<i>disiisi</i>		
dst							

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

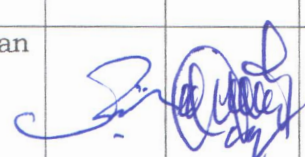
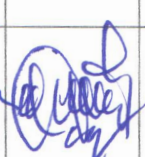
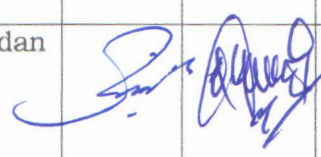
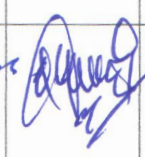
- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

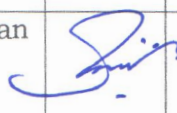
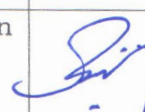
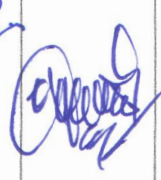
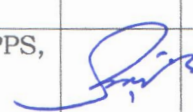
2. Status Temuan diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:
 - a. Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
 - b. Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)

	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 Magister Ilmu Ekonomi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	3 Oktober 2025
Pimpinan Auditi	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.
Ketua Auditor	Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.

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.	Profil lulusan	sudah terpenuhi lulusan Prodi tp data hrs di breakdo wn lagi	OB	Prodi dan TPPM			Selesai dalam 2 bulan
2.	Profil Lulusan	Belum secara detail menyeb utkan laporan pelibata n eksterna l dalam capaian pembela jaran	OB	Prodi dan TPPM			Selesai dalam 2 bulan
3.	Proses Pembelajaran	Belum ada laporan peninjau an dan penyesu aian Rencana Pembela	OB	Prodi dan TPPM			Selesai dalam 2 bulan

		jaran Semester (RPS) yang dilakukan secara berkala					
4.	Dosen dan Tendik	Belum mencapai syarat minimal 80% sertifikat pendidik profesional dr Jumlah DTPS	KTS	Wadek 2 dan Prodi			
5.	Dosen dan Tendik	Belum ada dana yang dibiayai oleh pihak asing	KTS	Wadek 2 dan Prodi			
6	kemahasiswaan	Web prodi sebagai layanan prodi/dimensi kebijakan unud	KTS	Prodi, UPPS, UPIKS			

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

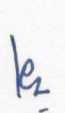
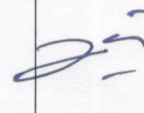
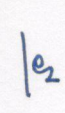
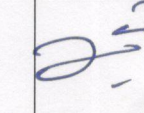
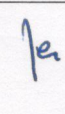
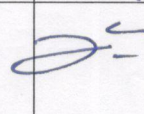
2. Status Temuan diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Magister Manajemen
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	30 September 2025
Pimpinan Auditi	Dr. Ica Rika Candraningrat, SE., M.Si.
Ketua Auditor	Made Yenni Latrini, SE., M.Si.

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.	Luaran & Capaian Tridharma	Belum ada Laporan tentang evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB				Berlanjut
2.	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Prodi	OB				Berlanjut
3.	Penelitian dan PKm	Belum ada evaluasi dan laporan	OB				Berlanjut

		kesesuaian topik penelitian /skripsi mahasiswa dengan peta jalan/road map penelitian prodi					
dst							

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)

	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 Audit	Program Studi Magister Akuntansi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	2 Oktober 2025
Pimpinan Audit	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA., ASEAN CPA.
Ketua Auditor	I Made Karya Utama, S.E., M.Com. (Acc)., Ak., CA.

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 Luaran (Laporan Tracer Study)	Laporan Tracer Study Terbaru (2025) Sedang Dikerjakan	OB	Diselesaikan sesuai timeline kegiatan			
2.	Kriteria Luaran (Survey Kepuasan pengguna alumni)	Laporan Tracer Study Terbaru (2025) Sedang Dikerjakan	OB	Diselesaikan sesuai timeline kegiatan			
3.	Kriteria Penelitian, dan Pengabdian, Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian	Temuan untuk poin 3 ini di tahun 2025 adalah wilayah fakultas	OB	Dikoordinasikan ke Fakultas			

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)

	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 Doktor Ilmu Ekonomi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	26 September 2025
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP
Ketua Auditor	Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA

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.	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud 3.2.5 Strategi, 4,7 3.3.5 Strategi. 7.	Program studi belum punya laporan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran berbasis Lucy	OB	KoProdi melakukan komunikasi dengan KoUP3M			
2.	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud 3.3.4 Pernyataan Isi Standar, 19.	Program studi belum punya Road Map/Peta jalan bidang ilmu (penelitian dan pengabdian)	OB	KoProdi melakukan komunikasi dengan KoUP2M			
3.	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud	Program studi belum punya hasil survei kepuasan	OB	KoProdi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas			

	3.1.4 Pernyataan Isi Standar, 1	pengguna lulusan berdasarkan <i>tracer</i> <i>study</i> atau <i>employer</i> <i>survey</i> pada semester ganjil dan genap 2024/202					
	3.1.6 Indikator, 5.	5					
4.							
5.							
dst							

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)

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)**

Nomor: Unud-10000-04-404-01

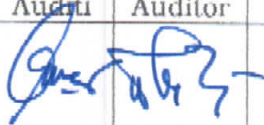
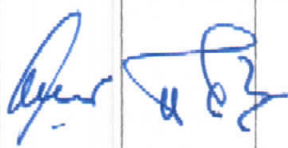
Tanggal: 24 Juni 2024

Revisi: 04 (Empat)

Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi PDIM
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	2 Oktober 2025
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa.S.E.,M.M
Ketua Auditor	Ni Gusti Putu Wirawati., S.E.,M.Si

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.	Tracer Studi 2025	Belum ada laporan tracer study 2025	OB	Koprodi berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk dibuatkan hasil analisis dan laporan tracer study 2025			
2.	Pengabdian Masyarakat	Belum ada laporan Pengabdian masyarakat	OB	Koprodi berkoordinasi dengan UPPS dan unit kerja terkait untuk membuat laporan pengabdian masyarakat tahun 2025			
3.							
4.							
5.							
dst							

**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 Doktor Ilmu Akuntansi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	2 Oktober 2025
Pimpinan Auditi	Ni Luh Sari Widhiyani
Ketua Auditor	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si

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 visi, misi	Belum ada laporan hasil peninjauan atau evaluasi terhadap rumusan VMTS	OB	Prodi berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk dibuatkan laporan			
2.	Kriteria pendidikan	Belum ada laporan monev hasil survei kepuasan mahasiswa	OB	Prodi berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk dibuatkan laporan			
3.	Kriteria luaran tridarma	Belum ada laporan tracer study dan laporan survey kepuasan pengguna	OB	Prodi berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan laporan			
4.							
5.							
dst							

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. Kriteria 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)

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 26 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Diploma III Akuntansi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	26 September 2025
Pimpinan Auditi	I Ketut Jati, SE, MSi, Ak
Ketua Auditor	Dr. I Wayan Sukadana, SE, MSE

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.	Profil Lulusan	Belum dilakukan evaluasi terkait Klasifikasi bidang pekerjaan alumni dengan profil lulusan	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-3 bulan			Berlanjut
2.	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional belum tercapai sesuai Restra Fakultas	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut
3.	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Kepemilikan sertifikasi kompetensi secara internasional, belum memadai,	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut

		untuk mendukung Visi prodi bereputasi internasional					
4.	Kurikulum, Pembelajaran & Suasana Akademik	Tidak ada RPS pada mata kuliah MKDU	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut
5.	Kurikulum, Pembelajaran & Suasana Akademik	Belum ada laporan tentang evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL)	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-5 bulan			
6	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB	Dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-3 bulan			
dst							

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)

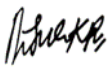
2. Status Temuan diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 26 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Diploma III Perpajakan
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	26 September 2025
Pimpinan Auditi	Dr. Naniek Noviri, S.E., M.Si., Ak.
Ketua Auditor	Ni Luh Karmini, SE.,M.Si.

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.	Kurikulum, Pembelajaran & Suasana Akademik	Belum ada Laporan tentang Monev terkait ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Koprodi dan UPPS Melakukan monev pencapaian CPL dalam jangka waktu 1-6 bulan			Berlanjut
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- 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)

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)**

Nomor: Unud-10000-04-404-01

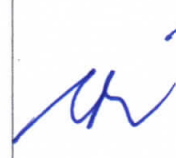
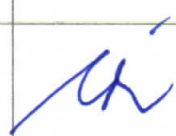
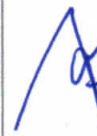
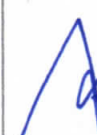
Tanggal: 3 Oktober 2025

Revisi: 3 (tiga)

Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Profesi Akuntansi
Area Audit	Program Studi
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	3 Oktober 2026
Pimpinan Auditi	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.
Ketua Auditor	Prof.Dr.Dra. I Gusti Ayu Ketut Giantari, MSi

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen / Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK ⁽¹⁾	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1.	Kurikulum (Profil Lulusan)	Belum ada laporan tentang persentase lulusan Program Studi yang bekerja di badan usaha dan/atau berwirausaha yang berizin dengan jangkauan operasi kerja pada tingkat internasional minimal sebesar 5%	OB	1 bulan		
2.	Luaran	Belum ada survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum ada	KTS	3 bulan		
3.	Kemahasiswaan	Laporan monitoring prestasi akademik/non akademik mhs	KTS	1 bulan		
4.	Kriteria Pendidikan (Kurikulum)	Belum ada laporan Keterlibatan pihak stakeholder (asing) dlm FGD hanya berupa dokumentasi foto	OB	1 bulan		
5.						
dst						

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)