

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 10 Oktober 2024****Revisi: 02 (Dua)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Fakultas Kedokteran
Area Audit	Profesi Dokter
Lingkup Audit	9 Kriteria LAM PT-Kes
Tanggal Audit	10 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr. I Wayan Eka Sutyanan, Sp.M (K)
Ketua Auditor	Dr. dr. I Gst. Pt. Suka Aryana, Sp.PD, KGer, Finasim

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Kriteria 1 Visi keilmuan prodi	Belum terdeskripsi secara eksplisit visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	OB	Penetapan visi keilmuan program studi yang dikoordinasikan dengan UP3M		
2	Kriteria 4, SDM, Butir Penilaian 7	Kelengkapan kinerja dosen tetap belum terdokumentasi dengan baik di program studi	OB	Mendokumentasikan kelengkapan kinerja seluruh dosen tetap program studi sesuai dengan SK Penetapan		
3	Kriteria 4, SDM, Butir Penilaian 12	Sistem monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian belum terdokumentasi secara lengkap di program studi.	OB	Penambahan bukti dukung hasil monev penelitian dan PkM dari seluruh dosen tetap program studi.		
4	Kriteria 5, Sarana dan Prasarana Prodi, Butir 4	Sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan suasana akademik perlu ditingkatkan	KTS	Perencanaan anggaran pemeliharaan gedung berkoordinasi dengan rumah sakit pendidikan utama		
5	Kriteria 6, Kurikulum Butir 11	Belum terdapat bukti dukung monev dan TL hasil pembelajaran.	OB	Penambahan bukti dukung hasil monev dan TL hasil pembelajaran		
6	Kriteria 7 Butir 3	Bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi belum dilampirkan	OB	Melengkapi bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi		
7	Kriteria 8 Butir 3	Bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada	OB	Melengkapi bukti pendukung terbaru terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian		

		masyarakat dosen pada program studi belum dilampirkan		dosen pada program studi		
8	Kriteria Butir 9	9 Bukti pendukung tracer terhadap pengguna belum dilampirkan	OB	Melengkapi bukti pendukung tracer terhadap pengguna		
9	Kriteria Butir 11	9 Bukti pendukung Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam satu tahun terakhir belum dilampirkan	OB	Melengkapi bukti pendukung Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam satu tahun terakhir		
10	Kriteria Butir 13	9 Bukti pendukung pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi masih tercampur dengan bukti pendukung penelitian	OB	Melengkapi bukti pendukung pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi		

Catatan :

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