

	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 Klinik
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	10 Oktober 2024
Pimpinan Auditi	Dr. dr. Sianny Herawati, Sp.PK(K)
Ketua Auditor	Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes

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.	2.1.1 Pelaksanan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya	Belum dilakukan evaluasi terkait jumlah publikasi yang menunjang keunggulan prodi	OB	Akan dilakukan Evaluasi jumlah publikasi dosen dan mahasiswa termasuk publikasi bidang keunggulan pada saat RTM Prodi			Berlanjut
2.	2.2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UPPS yang relevan dengan Program Studi	Belum dilakukan kegiatan kerjasama dengan institusi luar negeri di budang pendidikan	OB	Akan dilakukan kegiatan Kerjasama dengan institusi luar negeri, yaitu dengan University of Amsterdam berupa guest lecture paling lambat bulan Desember 2024			Berlanjut

	dalam tiga tahun terakhir						
3.	8.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian	Belum ada Laporan evaluasi ketercapaian HKI pada Tahun 2023	OB	Akan dilakukan evaluasi ketercapaian HKI Tahun 2023 paling lambat Bulan Desember 2024			Berlanjut
4.	9.5 Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama bagi lulusan	Belum dilakukan evaluasi terhadap alumni tentang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan	OB	Akan dilakukan Tracer Study terhadap lulusan Prodi Patologi Klinik Tahun 2022 termasuk yang mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 bulan yang akan dilakukan paling lambat Bulan Desember 2024			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:

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