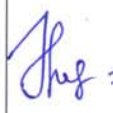
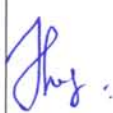
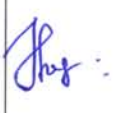


	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan THTBKL
Area Audit	Prodi
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	18 September 2024
Pimpinan Auditi	Dr.dr Made Lely Rahayu SpTHTBKL, Subsp.OTo(K).
Ketua Auditor	Dr. dr. I Gusti Ayu Artini, M.Sc.

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 3	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung Prodi masih kurang maksimal	OB	Peningkatan animo melalui promosi lewat media dan kegiatan yang melibatkan alumni			
2.	Kriteria 4	Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar masih 0	OB	Mendorong staf untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional			
3.	Kriteria 6	Masih terdapat mata kuliah yang belum tersedia RPS ataupun modul pembelajaran	OB	Akan segera dilengkapi RPS dan modul pembelajaran			

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:

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