

**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 Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target/ Akademik dan Non Akademik
Tanggal Audit	15 Oktober 2024
Pimpinan Audit	dr. Ni Wayan Candrawati, Sp.P (K)
Ketua Auditor	Prof Dr.dr I Wayan Putu Sutirta Yasa, 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.	K1P1	Link ada, sulit dibuka	OB	1 Bulan			
2.	K1P3	Spesifikasi Prodi belum muncul di Visi, tetapi sudah ada di Misi	OB	1 bulan			
3.	K2P5	Kerja sama dalam Negeri sudah banyak, Usahakan kerja sama luar Negeri	KTS	Satu Semester			

	K3P1	Rasio 3,3, perlu ditingkatkan mencapai rasio 4					
4.	K3P2	RM 0,28, mohon dikejar menjadi RM < 0,22					
5.	K4P1	Jabatan fungsional dosen belum memenuhi persyaratan. Jabatan lektor kepala dan guru besar diatas 30% belum terpenuhi	KTS	Satu semester			
6	K4P9	Rasio dosen tidak tetap dengan dosen keseluruhan belum memenuhi kriteria	OB	Satu semester			
7	K4P7	Rasio mahasiswa dosen belum memenuhi standar	OB	Satu semester			
8	K6P1	Update struktur	OB	1 bulan			

		pada RPS					
9	K6P2	Belum mempunyai RS jejaring mandiri untuk mahasiswa wa chief	OB	1 semester			
10	K7P2	Prodi perlu melengkapi road map penelitian dan pengabdian konsent rasi dan perdose n serta output inovasi yang akan di hasilkan					
	K7P2	Prodi perlu melengkapi data penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa					
	K7P3	Prodi perlu melengkapi data hasil monev penelitian dan pengabdian					
	K8P	Hasil Penelitian dan pengabdian belum digunakan dalam proses					

		pembela jaran					
	K8P3	Belum terlihat keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen					
	K9P2	Perhitungan rata rata masa lulusan mahasiswa perlu diperbaiki					
	K9P10	Prodi belum memiliki dokumen analisis hasil tracer study					

k

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:

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