

**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BERBASIS RISIKO 2023**



Dilaporkan oleh
TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS UDAYANA
2023**

KATA PENGANTAR

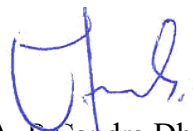
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko di Universitas Udayana (Unud) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memaparkan Kegiatan Pelaksanaan AMI di Unud yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang diawali dengan tiga kegiatan terkait yaitu Kegiatan Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko (21 Juli 2023), Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI berbasis Risiko (16 Agustus 2023) dan Kegiatan Penyegaran Auditor Mutu Internal dan Sosialisasi Instrumen AMI berbasis risiko (23 Agustus 2023).

Kegiatan Pelaksanaan AMI merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan Unud sebagai bentuk komitmen Unud dalam melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dan merupakan bagian dari tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua LP3M Unud sebagai penanggung jawab kegiatan dan para narasumber, atas bantuan dan arahan yang telah diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Terimakasih juga disampaikan tim dan staff Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud atas segala upaya yang diberikan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi, Unit Pengelola Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas dan LP3M dalam melaksanakan penjaminan mutu pada penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, 15 Desember 2023

Ketua Panitia



G. A. P. Candra Dharmayanti, ST., MSc., PhD
NIP. 197307152001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Umum	5
1.3 Manfaat Kegiatan Audit Mutu Internal.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1 Kegiatan Penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko	
2.2 Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko.....	
2.3 Kegiatan Penyebaran Auditor AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko.....	14
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Udayana	16
2.4.1 Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/Upps): s/d 2 Sept 2023	16
2.4.2 Audit Dokumen: s/d 15 Sept 2023	17
2.4.3 Audit Lapangan dan Pelaporan: s/d 30 Sept 2023	17
2.4.4 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen s/d 30 Sept 2023	17
Lampiran.....	18
Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI.....	18
Kegiatan Penyebaran Auditor AMI & Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko	19
Pelaksanaan Kegiatan AMI 2023	20

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam usaha untuk menjamin dan meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai Permenristekdikti No.62 tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki empat siklus yaitu, penetapan standar, pelaksanaan standar, Evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Versi **3.0** (IAPT **3.0**) dan APS 4.0 (2019) mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi yang telah menjalankan SPMI dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ SPMI, Dokumen SPMI, Auditor internal, hasil audit dan bukti tindak lanjut) serta menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk base Audit*). Mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (2) serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 5, bahwa penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan tinggi dilakukan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terhadap standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan audit dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil dari audit mutu internal yang menggambarkan kondisi mutu masing masing unit kerja yang diaudit dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan usaha perbaikan mutu yang harus dilaksanakan, dan pada akhirnya sebagai bahan untuk mengevaluasi standar mutu itu sendiri. Penetapan Standar mutu internal yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas pendidikan pada perguruan tinggi harus ditujukan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pada Lampiran Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi elemen C.2.4.d tentang penjaminan mutu, untuk mendapatkan skor 4 mensyaratkan adanya SPMI berbasis risiko (*risk based*

audit) atau inovasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka Audit Mutu Internal di Universitas Udayana perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan berisiko terhadap penurunan akreditasi prodi atau perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari kegiatan AMI pada tahun ini adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengelola risiko yang berpotensi terhadap penurunan kualitas Pendidikan Tinggi, serta mewujudkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan di Universitas Udayana, sehingga Prodi dan Fakultas/ UPPS akan lebih siap dalam menghadapi audit mutu eksternal atau akreditasi/re-akreditasi.

1.2 Tujuan Umum

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi Universitas Udayana. Dengan demikian Audit Mutu Internal (AMI) adalah salah satu tahapan/cara dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu. Secara umum tujuan AMI adalah: Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen/penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan khusus dari AMI adalah:

1. Untuk memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk memeriksa proses dan hasil pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

Terdapat dua macam audit yaitu,

1. Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi (standar Internal)
2. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

1.3 Manfaat Kegiatan Audit Mutu Internal

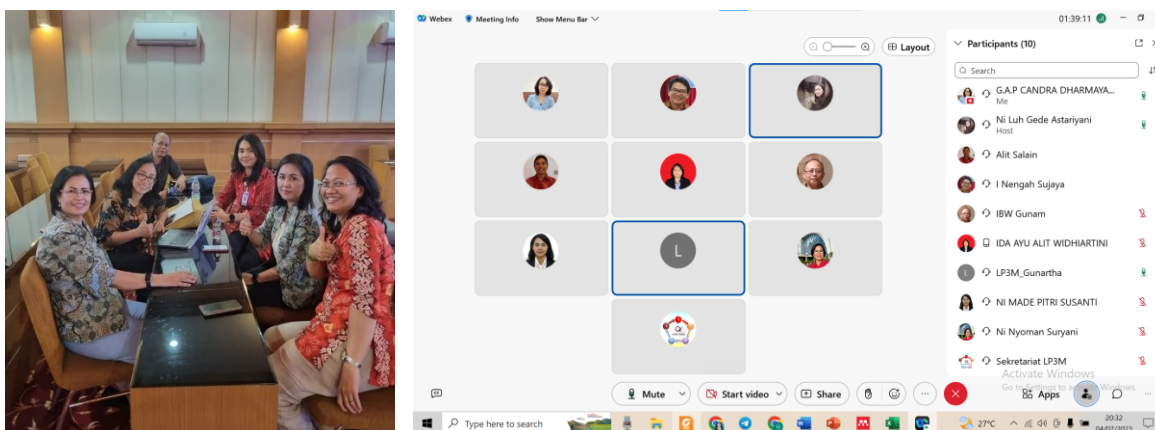
Manfaat AMI secara langsung adalah diperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan/pengelola Prodi tersebut dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Misi dan tujuan Unud. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana – parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Kegiatan Penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko

Kegiatan ini dipersiapkan melalui beberapa kali rapat koordinasi oleh tim SPMI secara luring maupun daring. Rapat dilaksanakan tanggal 14 Juni 2023 (luring) dan 4 Juli 2023 (daring), dengan membahas pembagian kelompok tim penyusun instrument AMI berdasarkan bidang akreditasi dan pelaksanaan lokakarya penyusunan instrument.



Gambar 2.1 Foto Rapat Persiapan Kegiatan Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko

Kegiatan ini diawali dengan membentuk Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko ([SK Terlampir](#)), yang bertugas untuk membuat draft instrument AMI berbasis risiko berdasarkan bidang akreditasi dan dikumpulkan paling lambat tanggal Senin, 17 Juli 2023 pada link <https://bit.ly/instrumen-AMI>. Selanjutnya, *first draft* instrument AMI ini di bahas pada lokakarya kegiatan penyusunan instrument AMI pada hari Jumat, 21 Juli 2023, pk. 9.00 – 16.00 WITA, bertempat di Ruang Aula Pascasarjana Unud, Kampus Sudirman.



Gambar 2.1 Kegiatan Penyusunan Instrumen AMI Berbasis Risiko (21 Juli 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : ~~8/5665~~/UN14.1/JM.01/2023
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko

Juli 2023

Yth. Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko (nama terlampir)
Universitas Udayana
Denpasar/Jimbaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko, maka dengan ini kami memohon bantuan Bapak dan Ibu (nama terlampir) untuk **menyusun instrumen AMI berbasis risiko** sesuai dengan jenis akreditasi, ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator risiko terkena Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA). Instrumen ini akan digunakan sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit mutu internal (AMI). Draft instrumen AMI berbasis risiko dikumpulkan/di-upload pada folder <https://bit.ly/instrumen-AMI> (dalam bentuk file MsExcel), paling lambat **Senin, 17 Juli 2023**.

Pada folder tersebut juga tersedia contoh instrumen dari UGM berupa pertanyaan berdasarkan 9 kriteria, yang bisa digunakan sebagai **benchmark**. Pertanyaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penilaian akreditasi (tuliskan yang paling berisiko), serta tambahkan indikator untuk mengukur ketercapaian IKU, dan indikator risiko terkena PEPA.

Bersama ini juga, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk **hadir** pada Kegiatan Penyusunan Instrumen AMI berbasis risiko, guna membahas dan memfinalisasi draft instrument AMI tersebut, pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 21 Juli 2023**
Waktu : 09.00 – 16.00 WITA
Tempat : Ruang Aula Pascasarjana Unud, Kampus Sudirman, Denpasar

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Akademik,

I Gede Rai Maya Temaja
NIP 196210091988031002

Tembusan:

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua LP3M (untuk dilaksanakan)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Lampiran 1: Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko

No	Nama	Tugas	Keterangan
I	Kelompok 1: Instrumen AMI berbasis Risiko – BAN-PT		
	I Putu Sudiarta, S.P., M.Si., Ph.D	Ketua	
	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum	Anggota	
	I Wayan Gede Astawa Karang., S.Si., M.Si., Ph.D	Anggota	
	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Anggota	
II	Kelompok 2: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMPTKes		
	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti.S.Farm., M.Si.	Ketua	
	Dr. dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Anggota	
	Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP	Anggota	
	Dr. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si.	Anggota	
III	Kelompok 3: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMEMBA		
	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA	Ketua	
	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., MSi.	Anggota	
	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak	Anggota	
	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH MH	Anggota	
IV	Kelompok 4: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMTEK		
	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST, MEng.Sc, Ph.D	Ketua	
	Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D	Anggota	
	Dr. Ir. I Ketut Gde Sugita, MT	Anggota	
	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc., PhD	Anggota	
V	Kelompok 5: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMSAMA		
	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Ketua	
	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si	Anggota	
	Dr. Anak Agung Bawa Putra, S.Si., M.Si	Anggota	
	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Anggota	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Lampiran 2: Susunan Acara

**SUSUNAN ACARA
PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
Hari: Jumat, 21 Juli 2023
Ruang Aula Pascasarjana Unud, Kampus Sudirman, Denpasar**

Waktu (WITA)	Materi	PIC/ Narasumber	Moderator
08.45 – 09.00	Peserta masuk ruangan	Panitia	
09.00-09.15	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Berdoa	MC (Bu Mia)	
09.15 – 09.20	Laporan Ketua Panitia	Ketua LP3M	
09.20 – 09.35	Sambutan Rektor Unud Sekaligus Membuka Acara	Rektor	
09.35 – 09.45	Photo Session	Panitia	
09.45 – 10.45	Pemetaan Risiko (9 kriteria)	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Dr. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si.
10.45 – 12.15	Praktek Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko melalui Presentasi Kelompok Asesor (3 kelompok, @30 menit)		
12.15 – 13.00	Istirahat/makan siang	Panitia	
13.00 – 14.30	Praktek Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko melalui Presentasi Kelompok Asesor (2 kelompok, @30 menit)	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Tim SPMI (fasilitator & notulen)
14.30 – 14.35	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber	MC	
14.35 – 15.00	Coffee break		
15.00 – 15.50	Pengembangan SIM-Q untuk Instrumen AMI (USDI)	USDI	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD
15.50 – 16.00	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber	MC	
16.00	Penutupan		

2.2 Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana setiap tahun selalu melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Udayana. Pada tahun 2023 pelaksanaan AMI rencana dilaksanakan pada akhir Agustus sampai awal September 2023. Mulai tahun 2023, audit mutu akan dilaksanakan menggunakan Instrumen Audit Mutu Berbasis Risiko. Untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan AMI berbasis risiko ini, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana menggelar kegiatan Finalisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko, pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Hotel Mercure Resort Sanur yang merupakan lanjutan penyusunan instrument AMI berbasis risiko pada tanggal 21 Juli 2023 lalu. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dari tim SPMI ([SK Terlampir](#)), menyiapkan materi draft instrument yang akan dibahas pada Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI, berkoordinasi dengan narasumber dan menyiapkan susunan acara, serta berkoordinasi dengan tim LP3M untuk pelaksanaan kegiatan.





Gambar 2.2 Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI berbasis Risiko (16 Agustus 2023)

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua LP3M mewakili Rektor Universitas Udayana, menghadirkan narasumber Prof. Dr. Laurentius Hartanto Nugroho, M. Agr. dari Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM dan Akio personil dari SPMRU, UGM yang berperan sebagai pelaksana pengembangan instrumen AMI berbasis web yang terintegrasi dengan sistem informasi di UGM. Disamping itu juga menghadirkan narasumber internal Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M. Si. dari Tim Pengembang SPMI Dikti, dan merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Hewan, Unud.

Finalisasi instrumen AMI diikuti sekitar 60 peserta terdiri atas asesor dari berbagai badan akreditasi seperti BAN-PT, LAMTEK, LAM-PTKES, LAMEMBA, LAMSAMA dan LAMINFOKOM, Koordinator UP3M dan tim LP3M, serta tim USDI Unud.

Setelah kegiatan finalisasi ini, diharapkan Instrumen AMI berbasis risiko siap untuk disosialisasikan kepada auditor AMI internal untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar melakukan audit di tahun 2023 ini.

(Berita selengkapnya: <https://lp3m.unud.ac.id/posts/finalisasi-instrumen-audit-mutu-internal-ami-berbasis-risiko>)

2.3 Kegiatan Penyegaran Auditor AMI dan Sosialisai Instrumen AMI Berbasis Risiko

Kegiatan Penyegaran Auditor Mutu Internal (AMI) dan Sosialisasi Instrumen AMI berbasis Risiko dilaksanakan selama 1 (satu) hari secara online, yaitu pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 secara daring/*online*. Panitia (SK terlampir) mengikuti kegiatan ini di Gedung Agrokompleks. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris LP3M mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik, dan dihadiri oleh 172 orang peserta dari 230 peserta yang diundang. Narasumber kegiatan ini adalah: Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M. Si. dan G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD. (undangan dan susunan acara terlampir).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran dan penyamaan persepsi bagi auditor mutu internal Unud, mensosialisasikan instrument AMI berbasis risiko yang telah difinalisasi pada kegiatan sebelumnya (16 Agustus 2023). Pada kegiatan ini juga dipaparkan simulasi pengisian instrument AMI, dan informasi prosedur pelaksanaan AMI serta dokumen terkait yang harus diisi oleh auditor. Pada Kegiatan ini disampaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMI, yaitu:

1. Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/Upps): s/d 2 Sept 2023
2. Audit Dokumen: s/d 15 Sept 2023
3. Audit Lapangan dan Pelaporan: s/d 30 Sept 2023

Materi dari Kegiatan ini dapat dilihat di link: Materi: <https://bit.ly/Materi-AMI-2023>

Prosedur Pelaksanaan AMI dijelaskan pada: <https://bit.ly/InfoPelaksanaanAMI2023>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/206/UN14.4.B/JM.01/2023 21 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan sebagai Narasumber

Yth.

1. Bpk. Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si
 2. G.A.P Candra Dharmayanti, ST., M.Sc., P.hD
- Universitas Udayana
Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko, bersama ini, kami mengundang Bapak/Ibu sebagai **Narasumber** pada Kegiatan Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal yang dilaksanakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : **Rabu, 23 Agustus 2023**
Waktu : 09.00 – 16.00 WITA
Webex Meeting : <https://bit.ly/PelatihanAMI23>
Meeting number : 2515 559 6505
Password : AMI2023

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan FKH
3. Dekan FT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Susunan Acara

Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal & Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko

Waktu (WITA)	Materi	PIC/ Narasumber	Moderator
08.45 – 09.00	Peserta masuk ruang webex	Panitia	
09.00-09.15	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Berdoa	MC	
09.15 – 09.25	Laporan Ketua Panitia	Ketua LP3M	
09.25 – 09.35	Sambutan Rektor Unud Sekaligus Membuka Acara	Rektor	
09.35 – 09.40	Photo Session	Panitia	
09.40 – 11.10	Keterkaitan Standar, Renstra, SPMI & SPME. Pemetaan risiko berdasarkan 9 kriteria. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan AMI berbasis risiko.	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D
11.10 – 12.00	Sosialisasi Instrumen AMI berbasis risiko & Penggunaan Formulir Audit (+ pengumuman)	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	Dr. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si.
12.00	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber	MC	
12.00 – 13.00	Istirahat/makan siang di tempat masing-masing	Panitia	
13.00 – 14.00	Presentasi contoh penggunaan Instrumen AMI berbasis risiko, form audit	BAN-PT	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS.,M.Hum
14.00 – 15.00	Presentasi contoh penggunaan Instrumen AMI berbasis risiko, form audit	LAM-PTKES	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti.S.Farm., M.Si.
15.00 – 16.00	Diskusi		
16.00	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber Penutupan	MC Ketua/Sekretaris LP3M	

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Udayana

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan tahap lanjutan dari Kegiatan Penyegaran AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI. Jadwal pelaksanaan AMI meliputi:

1. Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/UPPS): s/d 2 Sept 2023
2. Audit Dokumen: s/d 15 Sept 2023
3. Audit Lapangan dan Pelaporan: s/d 30 Sept 2023

Materi dari Kegiatan ini dapat dilihat di link: Materi: <https://bit.ly/Materi-AMI-2023>

Prosedur Pelaksanaan AMI dijelaskan pada: <https://bit.ly/InfoPelaksanaanAMI2023>

Nama-nama auditor yang bertugas melaksanakan AMI diusulkan oleh UP3M, yang selanjutnya dibuatkan Surat Tugas AMI oleh LP3M. Koordinasi dengan auditor AMI dilakukan melalui whatsapp group (WAG AMI RISK BASED dan WAG UP3M-LP3M), yang beranggotakan semua auditor yang diusulkan Ketua UP3M dari setiap Fakultas/ Pascasarjana. Berikut ini detil data dari tiap tahap kegiatan pelaksanaan AMI di Unud tahun 2023.

2.4.1 Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/UPPS): s/d 2 Sept 2023

Ini merupakan tahap pertama dari pelaksanaan AMI. Prodi/UPPS diminta untuk mengisi form e-AMI/instrument AMI berbasis risiko yang sesuai dengan bidang akreditasi serumpun. Instrumen tersebut dapat di-download pada <https://bit.ly/Panduan-Form-AMI-2022> , pada folder B. Instrumen yang saat ini disediakan ada 6 jenis, yaitu e-AMI untuk tipe akreditasi BAN-PT, LAM-Teknik, LAMSAMA, LAM-INFOKOM, LAMEMBA, dan LAM-PT Kes. Instrumen ini disusun berdasarkan indikator-indikator dari 9 kriteria akreditasi dan kriteria penjaminan mutu, yang dapat memberikan gambaran evaluasi diri prodi, yaitu mencakup kriteria visi-misi, tata pamong, mahasiswa, SDM, keuangan dan Sarpras, Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, luaran dan capaian tridarma PT, serta kriteria penjaminan mutu.

Hasil isian evaluasi diri prodi/ e-AMI dan data pendukungnya antara lain yaitu dokumen penjaminan mutu prodi, Spesifikasi Prodi, LED, LKPS, Catatan hasil Akreditasi Prodi (nasional & Internasional) dari tiap prodi dikumpulkan melalui link <https://bit.ly/DokProdi-UPPS2023> , paling lambat 2 September 2023. Dokumen prodi yang telah terkumpul dapat dilihat pada link: <https://bit.ly/Respons-Dok-Prodi-UPPS-2023> .

2.4.2 Audit Dokumen: s/d 15 Sept 2023

Auditor yang ditugasi ([Surat Tugas AMI](#)) mulai melaksanakan audit dokumen dengan melihat data prodi yang diaudit pada link: <https://bit.ly/Respons-Dok-Prodi-UPPS-2023> . Ketua Auditor melakukan koordinasi dengan tim auditor di kelompoknya untuk pembagian tugas mengaudit dan menghubungi Koprodi untuk rencana pelaksanaan Audit Lapangan (AL). Pelaksanaan audit dokumen sampai dengan 15 September 2023. Tanggal audit lapangan yang disepakati, dilaporkan oleh ketua auditor kepada ketua UP3M untuk disampaikan ke LP3M guna penyiapan konsumsi saat pelaksanaan audit lapangan (AL)

2.4.3 Audit Lapangan dan Pelaporan: s/d 30 Sept 2023

Tim Auditor melaksanakan Audit Lapangan pada tanggal/hari/waktu yang telah disepakati dengan Koprodi/Auditi. Audit Lapangan bertujuan mengkonfirmasi kesesuaian bukti penerapan standar dan bukti dari isian data evaluasi diri prodi/EDPS (mengklarifikasi bukti dukung dari EDPS yang sudah diisi prodi). Hasil dari Audit Lapangan berupa Dokumen Audit Mutu Internal (AMI) yang terdiri dari Daftar Hadir, Berita Acara, Daftar Temuan Audit (DTA) dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). Pelaporan dokumen audit lapangan dikumpulkan oleh UP3M tiap fakultas untuk kemudian di-upload pada link: <https://bit.ly/Dok-AL-AMI-2023> . Dokumen AL yang telah di-upload dapat dilihat pada <https://bit.ly/Rekap-Dok-AL-AMI-2023> .

2.4.4 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen s/d 30 Sept 2023

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat fakultas yang dikoordinasikan oleh Ketua UP3M, dihadiri oleh Dekan dan wakil Dekan, tim UP3M fakultas, Koprodi, TPPM Prodi dan unit pimpinan lainnya di fakultas. Pada RTM, semua temuan tiap prodi dibahas dan dipetakan pihak mana yang bertanggungjawab dan memiliki kendali atas Tindakan perbaikan dan risiko terkaitnya. Hasil RTM dari tiap fakultas/pascasarjana di-upload pada: <https://bit.ly/RTM-Fakultas-2023> dan hasilnya dapat dilihat pada: <https://bit.ly/Dok-RTM-Fakultas-2023> . Selanjutnya, tim SPMI LP3M merangkum data temuan dari tiap fakultas yang harus diselesaikan/dibahas di Tingkat universitas dalam RTM Universitas bln Desember 2023.

Lampiran

Kegiatan Finalisasi Instrumen AMI

Surat undangan

SK Panitia

Materi Narasumber (Prof Sadra, Prof Hartanto & Akio)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : ~~B/5665~~/UN14.I/JM.01/2023
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko

Juli 2023

Yth. Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko (nama terlampir)
Universitas Udayana
Denpasar/Jimbaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko, maka dengan ini kami memohon bantuan Bapak dan Ibu (nama terlampir) untuk **menyusun instrumen AMI berbasis risiko** sesuai dengan jenis akreditasi, ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator risiko terkena Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA). Instrumen ini akan digunakan sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit mutu internal (AMI). Draft instrumen AMI berbasis risiko dikumpulkan/di-upload pada folder <https://bit.ly/instrumen-AMI> (dalam bentuk file MsExcel), paling lambat **Senin, 17 Juli 2023**.

Pada folder tersebut juga tersedia contoh instrumen dari UGM berupa pertanyaan berdasarkan 9 kriteria, yang bisa digunakan sebagai **benchmark**. Pertanyaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penilaian akreditasi (tuliskan yang paling berisiko), serta tambahkan indikator untuk mengukur ketercapaian IKU, dan indikator risiko terkena PEPA.

Bersama ini juga, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk **hadir** pada Kegiatan Penyusunan Instrumen AMI berbasis risiko, guna membahas dan memfinalisasi draft instrument AMI tersebut, pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 21 Juli 2023**

Waktu : 09.00 – 16.00 WITA

Tempat : Ruang Aula Pascasarjana Unud, Kampus Sudirman, Denpasar

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Akademik,

I Gede Rai Maya Temaja
NIP 196210091988031002

Tembusan:

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua LP3M (untuk dilaksanakan)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

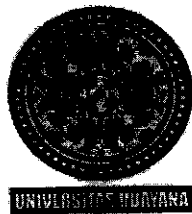
Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Lampiran 1: Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko

No	Nama	Tugas	Keterangan
I	Kelompok 1: Instrumen AMI berbasis Risiko – BAN-PT		
	I Putu Sudiarta, S.P., M.Si., Ph.D	Ketua	
	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum	Anggota	
	I Wayan Gede Astawa Karang., S.Si., M.Si., Ph.D	Anggota	
	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Anggota	
II	Kelompok 2: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMPTKes		
	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti.S.Farm., M.Si.	Ketua	
	Dr. dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Anggota	
	Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP	Anggota	
	Dr. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si.	Anggota	
III	Kelompok 3: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMEMBA		
	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA	Ketua	
	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., MSi.	Anggota	
	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak	Anggota	
	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH MH	Anggota	
IV	Kelompok 4: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMTEK		
	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST, MEng.Sc, Ph.D	Ketua	
	Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D	Anggota	
	Dr. Ir. I Ketut Gde Sugita., MT	Anggota	
	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc., PhD	Anggota	
V	Kelompok 5: Instrumen AMI berbasis Risiko – LAMSAMA		
	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Ketua	
	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si	Anggota	
	Dr. Anak Agung Bawa Putra, S.Si., M.Si	Anggota	
	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Anggota	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Lampiran 2: Susunan Acara

SUSUNAN ACARA
PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
Hari: Jumat, 21 Juli 2023
Ruang Aula Pascasarjana Unud, Kampus Sudirman, Denpasar

Waktu (WITA)	Materi	PIC/ Narasumber	Moderator
08.45 – 09.00	Peserta masuk ruangan	Panitia	
09.00-09.15	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Berdoa	MC (Bu Mia)	
09.15 – 09.20	Laporan Ketua Panitia	Ketua LP3M	
09.20 – 09.35	Sambutan Rektor Unud Sekaligus Membuka Acara	Rektor	
09.35 – 09.45	Photo Session	Panitia	
09.45 – 10.45	Pemetaan Risiko (9 kriteria)	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Dr. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si.
10.45 – 12.15	Praktek Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko melalui Presentasi Kelompok Asesor (3 kelompok, @30 menit)		
12.15 – 13.00	Istirahat/makan siang	Panitia	
13.00 – 14.30	Praktek Penyusunan Instrumen AMI berbasis Risiko melalui Presentasi Kelompok Asesor (2 kelompok, @30 menit)	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Tim SPMI (fasilitator & notulen)
14.30 – 14.35	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber	MC	
14.35 – 15.00	Coffee break		
15.00 – 15.50	Pengembangan SIM-Q untuk Instrumen AMI (USDI)	USDI	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD
15.50 – 16.00	Penyerahan Sertifikat kepada narasumber	MC	
16.00	Penutupan		



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1076/UN14/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/127/UN14.4.B.I/HK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Instrumen Dokumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyusun Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Instrumen AMI Berbasis Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusun Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Tim Penyusun Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



Manduntara

I. NYOMAN GDE ANTARA

NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1076/UN14/HK/2023
TANGGAL 10 JULI 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
4.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
6.	Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc.Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
7.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
8.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Penanggung Jawab
9.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Ketua
10.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Sekretaris
11.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
12.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Ketua Unit Usaha Fakultas Kedokteran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	Dr. apt. NI MADE PITRI SUSANTI.S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
15.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
17.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M	Anggota
20.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
22.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Ketua Senat FISIP	Anggota
23.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota
24.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
25.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota
26.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
28.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
29.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
30.	AINUL GHURRI, ST,MT,Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Anggota
31.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
32.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan	Anggota
33.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
34.	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Anggota
35.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
36.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
37.	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Kepala Laboratorium Information System di FMIPA	Anggota
38.	Dr. Anak Agung Bawa Putra, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
39.	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
40.	Dr.I NENGAH WIRAJANA,S.Si.,M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
41.	Dr. Ir. I Ketut Gede Sugita, MT	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
42.	Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D.	Ketua Senat FKP	Anggota
43.	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak.	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi	Anggota
44.	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
45.	I Gusti Ketut Oka Gunartha, S.Sos.	Koordinator Tata Usaha	Anggota
46.	Dra. Ni Made Suweti	Sub Koordinator Umum	Anggota
47.	Ida Bagus Widiadnyana, S.E.	Sub Koordinator Program	Anggota
48.	Astama Adibrata, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota
49.	Ni Wayan Novi Indrayani, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
50.	Ni Ketut Karmiasih, S.Sos.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Anggota
51.	Ni Wayan Kamiasih	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
52.	I Made Sita	Pengadministrasi Umum	Anggota
53.	Ni Luh Putu Sugiadnyani, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
54.	Marmita Vissyani , S.E.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Pengadministrasi Program dan Laporan)	Anggota
55.	Agus Wirajaya, S.TP.	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
56.	I Made Wiradiana	Pengemudi	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1283/UN14/HK/2023

TENTANG

PANITIA FINALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS
RISIKO

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/159/UN14.4.B.I/HK.02/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Finalisasi Instrumen Dokumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko, maka perlu untuk membentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Finalisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA FINALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
- KESATU : Membentuk Panitia Finalisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Panitia Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Finalisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana tahun 2023 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam surat tugas.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 18 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 1283/UN14/HK/2023
 TANGGAL 18 AGUSTUS 2023
 TENTANG
 PANITIA FINALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU
 INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA FINALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU
 INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
4.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
6.	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
7.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
8.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Penanggung Jawab
9.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Ketua
10.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
11.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
12.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Ketua Unit Usaha Fakultas Kedokteran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	Dr. apt. NI MADE PITRI SUSANTI.S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
15.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
17.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Ketua Komisi I Universitas	Anggota
20.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
22.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Ketua Senat FISIP	Anggota
23.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota
24.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
25.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota
26.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
28.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
29.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
30.	AINUL GHURRI, ST,MT,Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Anggota
31.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
32.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan	Anggota
33.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
34.	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Anggota
35.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
36.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
37.	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Kepala Laboratorium Information System di FMIPA	Anggota
38.	Dr. Anak Agung Bawa Putra, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
39.	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
40.	Dr.I NENGAH WIRAJANA,S.Si.,M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
41.	Dr. Ir. I Ketut Gede Sugita, MT	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
42.	Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D.	Ketua Senat FKP	Anggota
43.	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak.	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi	Anggota
44.	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
45.	dr. I Made Winarsa Ruma, Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran	Anggota
46.	Dr. Drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
47.	Ade Devia Pradipta,SE.,MA	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
48.	Dr. Maria Mediatrrix Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ekonomi Bisnis	Anggota
49.	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
50.	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS,IPU, ASEAN Eng.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Peternakan	Anggota
51.	Dr. Wayan Nata Septiadi, ST, MT	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Teknik	Anggota
52.	Dr. A. A. Made Dewi Anggreni, S.TP., M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
53.	Made Ayu Pratiwi, S.Pi., M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
54.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPM	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pasca Sarjana	Anggota
55.	I Gusti Ketut Oka Gunartha, S.Sos.	Koordinator Tata Usaha	Anggota
56.	Dra. Ni Made Suweti	Sub Koordinator Umum	Anggota
57.	Ida Bagus Widiadnyana, S.E.	Sub Koordinator Program	Anggota
58.	Astama Adibrata, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota
59.	Ni Wayan Novi Indrayani, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
60.	Ni Ketut Karmiasih, S.Sos.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Anggota
61.	Ni Wayan Kamiasih	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
62.	I Made Sita	Pengadministrasi Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
63.	Ni Luh Putu Sugiadnyani, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
64.	Marmita Vissyani , S.E.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Pengadministrasi Program dan Laporan)	Anggota
65.	Agus Wirajaya, S.TP.	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
66.	I Made Wiradiana	Pengemudi	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NYOMAN GDE ANTARA
NIP. 196408071992031002

Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Resiko



<https://www.istockphoto.com/id/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=internal+audit+icon>

Nyoman Sadra Dharmawan
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
Denpasar - Bali

Audit Mutu Internal (AMI)



<https://elgl.org/auditors-doing-important-iterative-and-sometimes-lonely-work/>



**Keterkaitan antar standar,
dokumen dan rekaman
mutu melalui fasilitas
hyperlink**



Selain Dokumen Standar, Rencana Kerja (Renstra, Renop), Hasil LED

→ dokumen lain yang perlu diperhatikan saat melakukan AMI berbasis risiko:

1. **Kebijakan Mutu:** Dokumen ini berisi kebijakan resmi PT terkait mutu pendidikan dan layanan yang disediakan. AMI harus memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut terimplementasi dengan baik.
2. **Prosedur Operasional Standar:** SOP adalah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah operasional yang harus diikuti untuk menjalankan berbagai proses dan kegiatan di PT. AMI akan memeriksa apakah SOP terkini, sesuai dengan standar mutu, dan diikuti dengan konsisten.
3. **Pedoman dan Panduan:** PT mungkin memiliki pedoman dan panduan tertulis yang menetapkan praktik terbaik, standar teknis, atau peraturan yang harus diikuti dalam kegiatan tertentu, seperti penelitian, pengajaran, atau administrasi. AMI akan memverifikasi bahwa pedoman dan panduan ini dipatuhi dan diterapkan dengan benar.

Selain Dokumen Standar, Rencana Kerja (Renstra, Renop), Hasil LED

→ dokumen lain yang perlu diperhatikan saat melakukan AMI berbasis risiko:

4. **Data dan Rekam Jejak:** AMI memeriksa data dan rekam jejak terkait berbagai aspek PT, termasuk catatan mahasiswa, catatan kehadiran, catatan keuangan, catatan penelitian, dsb. Tujuannya adalah memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang digunakan dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
5. **Evaluasi dan Umpan Balik:** PT mungkin telah melakukan berbagai bentuk evaluasi dan pengumpulan umpan balik dari mahasiswa, staf, atau pemangku kepentingan lainnya. AMI akan mengevaluasi proses evaluasi ini, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
6. **Laporan Audit Sebelumnya:** Jika ada AMI sebelumnya, laporan dan temuan audit tersebut perlu diperiksa. AMI saat ini harus memastikan bahwa temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik dan tindakan perbaikan yang relevan telah diimplementasikan.

- ❖ Berdasarkan Dokumen → AMI akan dilakukan dgn wawancara: staf, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengamati kegiatan operasional secara langsung.
- ❖ Semua informasi dan temuan yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi kualitas di PT.



Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko di Perguruan Tinggi



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

1. **Identifikasi Risiko:** Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam menyiapkan AMI berbasis risiko. Identifikasi risiko melibatkan identifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem perguruan tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Risiko dapat berkaitan dengan aspek akademik, administratif, keuangan, dan lainnya.
2. **Prioritaskan Risiko:** Setelah identifikasi risiko dilakukan, prioritas harus ditentukan. Fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian tujuan mutu dan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan.

Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko di Perguruan Tinggi



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

3. **Buat Check-list:** Gunakan informasi dari langkah sebelumnya untuk membuat check-list AMI. Check-list harus mencakup pertanyaan dan kriteria yang berkaitan dengan risiko yang diidentifikasi. Pastikan check-list meliputi seluruh aspek operasional PT yang relevan.
4. **Tentukan Tim Auditor:** Bentuk tim auditor yang terdiri atas personel yang kompeten dan berpengalaman dalam AMI. Pastikan setiap anggota tim mengerti dan memiliki pemahaman tentang pendekatan berbasis risiko.

Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko di Perguruan Tinggi



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

5. **Lakukan Audit Mutu Internal:** Auditor harus melakukan audit berdasarkan check-list yang telah disusun. Audit harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif untuk mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan dalam sistem perguruan tinggi.
6. **Analisis dan Laporan Hasil:** Setelah audit selesai, lakukan analisis atas temuan-temuan audit. Buat laporan yang jelas dan komprehensif tentang hasil audit, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi.

Manfaat AMI Berbasis Risiko

1. **Fokus pada Prioritas:** Dengan pendekatan berbasis risiko, AMI dapat difokuskan pada risiko-risiko yang memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap tujuan mutu PT. Hal ini membantu dalam penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
2. **Identifikasi Masalah dan Kelemahan:** AMI berbasis risiko membantu mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam sistem PT yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Dengan mengidentifikasi masalah secara dini, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan kinerja perguruan tinggi.
3. **Pencegahan dan Pengendalian Risiko:** AMI berbasis risiko memungkinkan PT untuk menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi. Dengan memahami risiko-risiko yang ada, PT dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan menghindari konsekuensi negatif.

Manfaat AMI Berbasis Risiko

4. **Penilaian Efektivitas:** AMI berbasis risiko membantu dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi risiko. Dengan mengukur hasil dari tindakan perbaikan, PT dapat menilai keberhasilan upaya mutu mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
5. **Peningkatan Transparansi:** Melalui AMI berbasis risiko, PT dapat meningkatkan transparansi dalam sistem mereka. Proses audit dan temuan yang diungkapkan dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kualitas dan keberlanjutan PT.
6. **Kepatuhan terhadap Standar dan Peraturan:** AMI berbasis risiko membantu PT dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko terkait kepatuhan, PT dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan.

Integrasi AML dengan Sistem Informasi Terintegrasi

dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit



1. **Pilih Sistem Informasi yang Sesuai:** Pilih sistem informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan PT. Sistem informasi harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data terkait mutu.
2. **Identifikasi Data Terkait Mutu:** Identifikasi dan pahami data terkait mutu yang perlu diintegrasikan dalam sistem informasi. Ini mencakup data akademik, data keuangan, data mahasiswa, data dosen, data kurikulum, dan lain-lain.

Integrasi AML dengan Sistem Informasi Terintegrasi

dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit



3. **Integrasi Data:** Integrasikan data mutu ke dalam sistem informasi terintegrasi. Pastikan data dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh tim auditor dan pihak yang berwenang.
4. **Otomatisasi Proses Audit:** Gunakan sistem informasi untuk mengotomatisasi beberapa tahapan dalam proses audit mutu internal. Misalnya, pemberitahuan kepada unit-unit terkait tentang jadwal audit atau pelacakan tindak lanjut rekomendasi perbaikan.

CONTOH



FORMULIR EVALUASI PROGRAM BERBASIS RESIKO

Unit Kerja:

No.	Kegiatan/ Program	Target Capaian	Deskripsi Resiko	Pengendalian yang sudah dilakukan	P	S	Nilai Resiko (PxS)	Tindakan yang diperlukan	Target Selesai	PIC
1.										
2.										
3.										
dst.										

P = Probabilitas			S = Severity (tingkat keparahan)		
1.	Sangat rendah	Masih mungkin terjadi walaupun tidak diduga terjadi	1.	Sangat rendah	Tidak berpengaruh pd system mutu/dana, tidak ada complain
2.	Rendah	Pada kondisi normal kemungkinan terjadi	2.	Rendah	Sedikit berdampak pd sistem mutu dan dana
3.	Sedang	Kemungkinan dpt terjadi	3.	Sedang	Berdampak pd sistem mutu, dana, mungkin ada komplain
4.	Tinggi	Biasa terjadi	4.	Tinggi	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pd dana, terjadi penolakan konsumen
5.	Sangat tinggi	Selalu terjadi scr berulang	5.	Sangat tinggi	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pd dana, ditinggal konsumen

CONTOH

FORMULIR EVALUASI PROGRAM BERBASIS RESIKO



Unit Kerja:

No.	Kegiatan/ Program	Target Capaian	Deskripsi Resiko	Pengendalian yang sudah dilakukan	P	S	Nilai Resiko (PxS)	Tindakan yang diperlukan	Target Selesai	PIC
1.										
2.										
3.										
dst.										

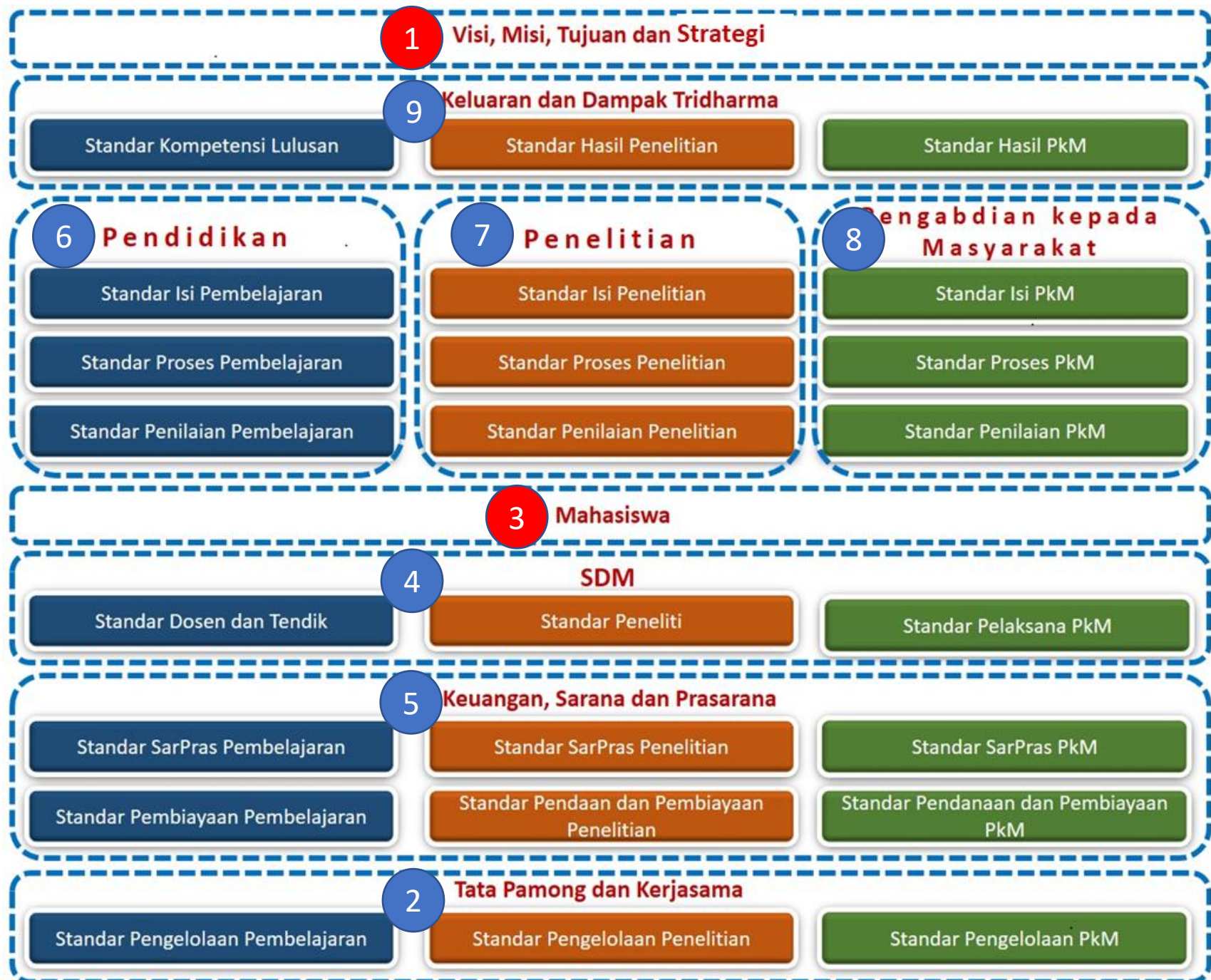
Nilai Resiko (P x S)

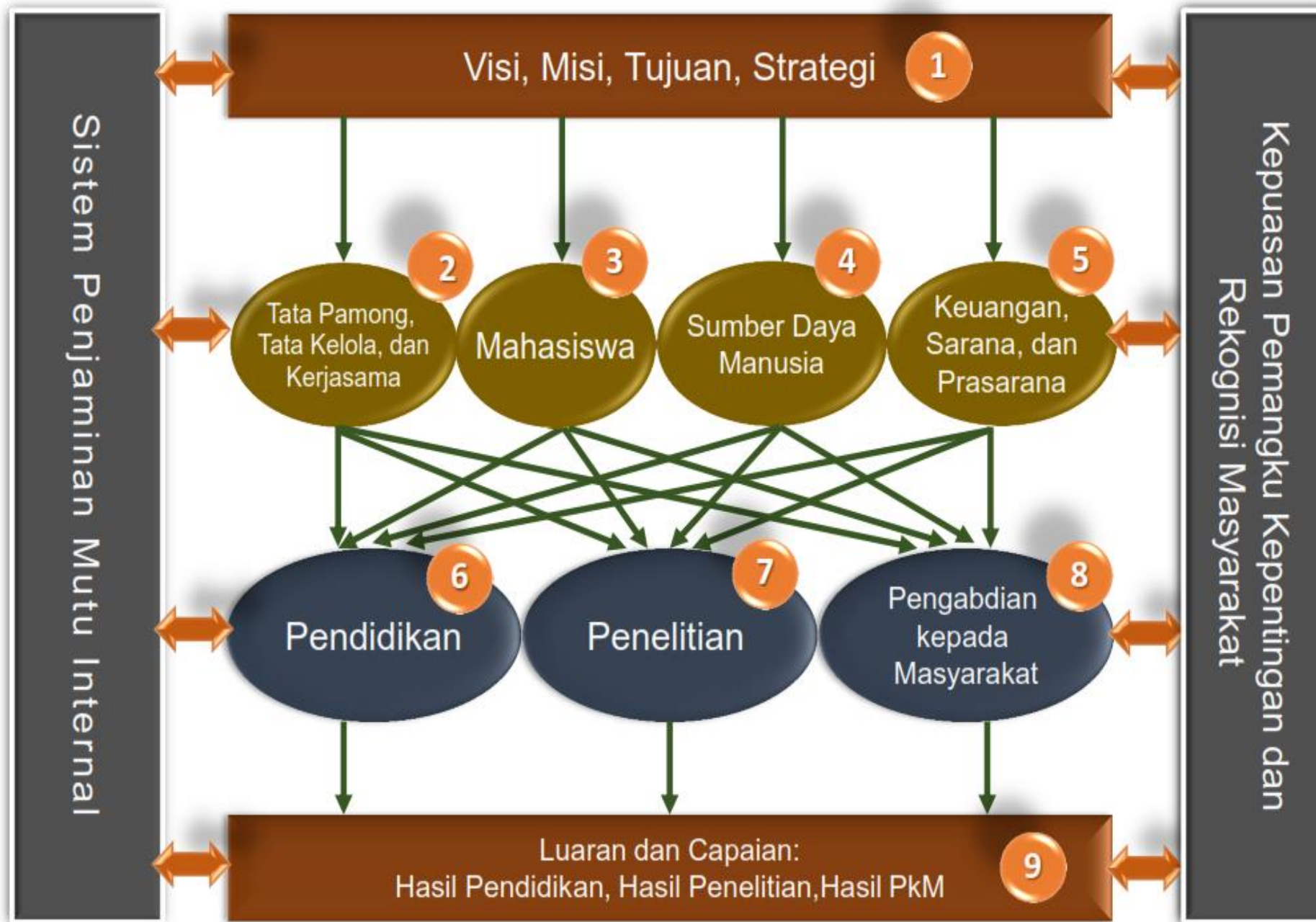
1 -5	Rendah	Tidak diperlukan tambahan tindakan pengendalian resiko
6 – 15	Sedang	Perlu tindakan untuk mengurangi resiko
16 - 25	Tinggi	Tindakan untuk mengurangi resiko harus mendapat persetujuan pimpinan

Audit mutu berbasis risiko adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas audit mutu dengan fokus pada aspek-aspek yang paling berisiko tinggi dalam sistem manajemen mutu suatu organisasi.

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sumber daya audit digunakan dengan efisien dan hasil audit lebih bermakna untuk memperbaiki proses dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

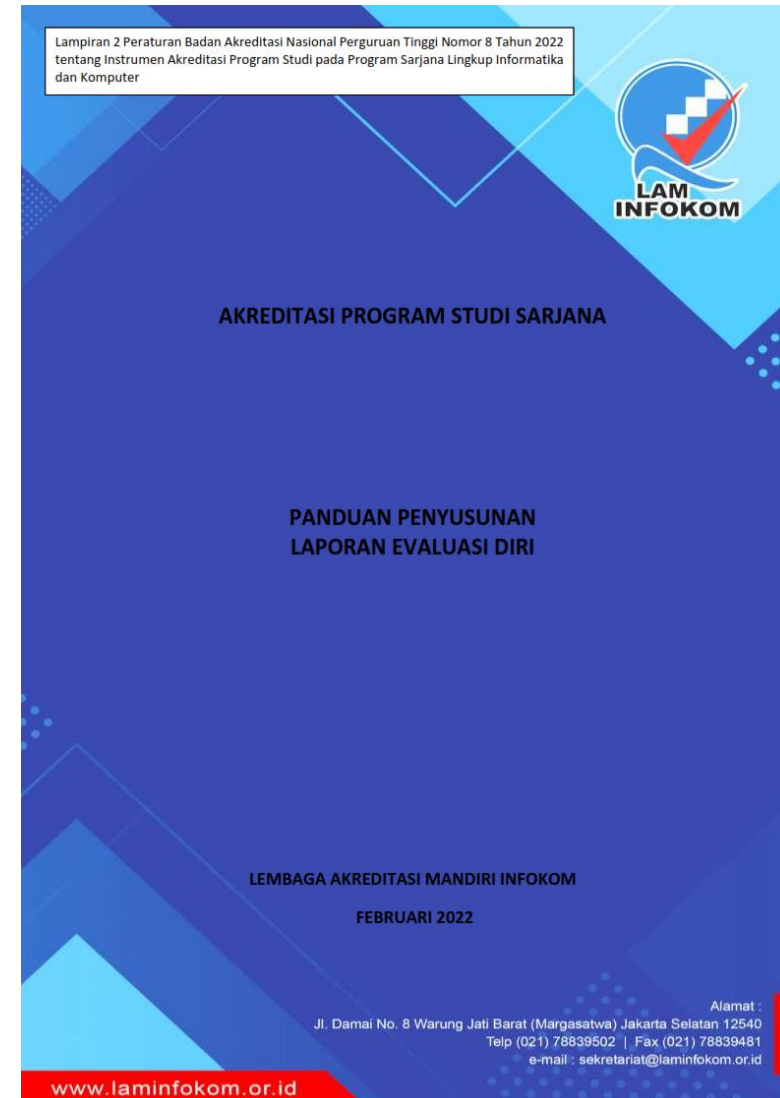




bandingkan

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridarma



C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian tujuan (VMTS) UPPS.

Standar Perguruan Tinggi yang harus dirujuk adalah standar perguruan tinggi yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan program studi yang diakreditasi.

- 1.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:
 - A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
 - C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 6.
- 1.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:
 - A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
 - C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 6.
- 1.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.
- 1.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.
- 1.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

bandingkan

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

I. MATRIKS PENILAIAN KINERJA PROGRAM STUDI

Jenis	No. Urut	No. Butir	Bobot dari 400	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Sangat baik = 4	Baik = 3	Cukup = 2	Kurang = 1
Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi									
i	3	1.1	0,5	1.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan	1.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan,	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang sangat sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang cukup sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang kurang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi
				Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) UPPS dan PS.	Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup: A. Rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
i	4		0,25	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS.	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS cukup memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS kurang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
i	5		0,25	C. Rumusan visi keilmuan PS.	C. Rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level 6.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara sangat jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara cukup jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara kurang jelas.
p	6	1.2	0,5	1.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	1.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup: A. Keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT,	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang cukup efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang kurang efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal

indikator standar

I. MATRIKS PENILAIAN KINERJA PROGRAM STUDI

Jenis	No. Urut	No. Butir	Bobot dari 400	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Sangat baik = 4	Baik = 3	Cukup = 2	Kurang = 1
Kriteria 3 Mahasiswa									
i	23	3.1	1	3.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen.	3.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	24		0,5	B. Ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa.	B. Ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	25		0,5	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa.	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	26	3.2	2	3.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen.	3.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara sangat efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara cukup efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara kurang efektif, disertai bukti yang sah.

indikator standar



Evaluasi di FKH Unud

Nyoman Sadra Dharmawan
2023



RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020-2024



RENCANA OPERASIONAL
(RENOP)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020-2024

	RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN		
	RENSTRA FKH UNUD 2020-2024		
Nomor : Unud-20900-01-08.1-02	Tanggal : 02-01-2020	Revisi : 02 (dua)	Hal: 35

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020

Matrik Indikator Target Capaian 2020-2024

No	Indikator	TARGET CAPAIAN (Tahun)					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
		2018/2019					
1	SDM						
	Pendidikan dosen						
	Persentase doktor	63,4	66,2	67	68	70	71
	Persentase magister	35,2	33,8	33	32	30	29
	Jabatan Dosen						
	Persentase Profesor	18,3	21,1 (15)	21,1 (15)	22,5 (16)	23,9 (17)	29,6 (20)
	Persentase Lektor Kepala	35,2	33,8 (24)	33,8 (24)	32,4 (23)	42,3 (30)	49,3 (35)
	Persentase Lektor	35,2	40,8 (29)	40,8 (29)	43,7 (32)	33,8 (24)	22,5 (16)
	Persentase Asisten Ahli	8,0	4,2 (3)	4,2 (3)	-	-	-
	Jumlah dosen asing (Inbound)	2	2	2	3	3	4
	Jumlah dosen yang outbound	2	2	3	3	3	4
	Persentase Pengakuan Kepakaran (Rekognisi) dosen	2,8	4,2	5,6	7,0	8,5	9,9
	Jumlah dosen yang mendapat penghargaan internasional	1	1	1	1	2	2
	Kompetensi Dosen						
	Persentase dosen yang ber-Tri Dharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di industri, atau sebagai	2	3	4	4	5	5

EVALUASI DIRI

DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	2
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI.....	3
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	9
 BAB I PENDAHULUAN	 10
A. Rangkuman Eksekutif	10
B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya	13
 BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI	 16
A. Profil Unit Pengelola Program Studi	16
B. Kriteria Akreditasi	25
Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	25
Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama	36
Kriteria 3 Mahasiswa	67
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	75
Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana	91
Kriteria 6 Pendidikan	105
Kriteria 7 Penelitian	119
Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat	127
Kriteria 9 Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	135
C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	145
1. Analisis SWOT	145
2. Strategi dan Program Pengembangan	152
 BAB III PENUTUP	 154
A. Referensi	155
B. Lampiran	155





UNIVERSITAS
UDAYANA
Unggul, Mandiri, dan Berbudaya

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Tahapan Evaluasi Kemajuan Studi



AKHIR SEMESTER II

Ketentuan:

1. 20 SKS dengan $IPK \geq 2,75$
 2. > 20 SKS, tetapi $IPK < 2,75$
- Diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik



AKHIR SEMESTER IV

Ketentuan:

1. 50 (lima puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$
 2. > 50 SKS, tetapi $IPK < 2,75$
- Diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik (SP-1)



AKHIR SEMESTER VI

Ketentuan:

1. 80 SKS dengan $IPK \geq 2,75$
 2. > 80 SKS, tetapi $IPK < 2,75$
- Diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik (SP-2)



PADA SEMESTER VIII

Ketentuan:

1. 120 SKS dengan $IPK \geq 2,75$
2. > 120 SKS, tetapi $IPK < 2,75$
3. Belum seminar usulan penelitian

Diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik (SP-3)

CATATAN:

1. SP: Surat Peringatan
2. Hasil evaluasi dikirim ke Pembimbing Akademik (PA) dan orangtua



<https://kedokteranhewan.unud.ac.id/>

Profesional, berEtika, berBudaya

Unggul, Mandiri, Berbudaya



Form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Akreditasi S1 dan PPDH tahun 2019

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Rekomendasi Asesor:

Dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dimasa mendatang, dapat dituliskan kapan (waktu) Visi dan Misi dapat dicapai serta penting ditarik benang merah antara visi, misi dan tujuan dengan kurikulum PS Akademik dan Profesi Kedokteran Hewan. Strategi kebijakan prodi sudah dibuat secara strategis menurut periode/kurun waktu secara jelas (tahunan, dan per lima tahun). Namun harus diikuti Strategi operasional yang lebih realistis untuk mencapainya

Tindak Lanjut Program Studi

Pada Tahun 2022, Fakultas Kedokteran Hewan melaksanakan peninjauan tentang visi Fakultas dengan melibatkan dosen, mahasiswa, pegawai, dan pihak eksternal yaitu Praktisi, Perusahaan Swasta, Balai Besar Veteriner Denpasar, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) ([Laporan lokakarya kurikulum 2022](#) dan [berita terlampir](#)). Rumusan visi FKH hasil peninjaun ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No 532/UN14.2.9/HK/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu **“Menghasilkan lulusan yang berkemampuan profesional dilandasi etika dan budaya”** ([Dokumen Vis, Misi, dan Tujuan FKH terlampir](#)). Visi ini merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya, tanpa mengalami perubahan substansi. Untuk mencapai Visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka visi, misi, dan tujuan diturunkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan untuk kurun waktu 20 tahun dengan menetapkan garis-garis besar yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Untuk selanjutnya, target-target pencapaian dalam Rencana Induk

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Nama Program Studi : Profesi Dokter Hewan
Jenjang : Profesi

No Standar	Rekomendasi Asesor (Hasil Asesmen Lapangan/F9)	Tindak Lanjut Program Studi (Diisi oleh Program Studi)	Lampiran Pendukung	Review/Komentar (Diisi oleh Asesor)	
				Analisis Hasil Tindak Lanjut Program Studi terhadap Rekomendasi Asesor dan Lampiran Pendukung	Hasil Review Proses Monev secara Tatap Muka Online Atau Hasil Review Asesor terhadap Analisis Tindak Lanjut Prodi pada Metode Analisa Dokumen
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian : Dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dimasa mendatang, dapat dituliskan kapan (waktu) Visi dan Misi dapat dicapai serta penting ditarik benang merah antara visi, misi dan tujuan dengan kurikulum PS Akademik dan Profesi Kedokteran Hewan. Strategi kebijakan prodi sudah dibuat secara strategis menurut periode/kurun waktu secara jelas (tahunan, dan per lima tahun). Namun harus diikuti Strategi operasional	Pada Tahun 2022, Fakultas Kedokteran Hewan melaksanakan peninjauan tentang visi Fakultas dengan melibatkan dosen, mahasiswa, pegawai, dan pihak eksternal yaitu Praktisi, Perusahaan Swasta, Balai Besar Veteriner Denpasar, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) (Laporan lokakarya kurikulum 2022 dan berita terlampir). Rumusan visi FKH hasil peninjaun ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No 532/UN14.2.9/HK/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu "Menghasilkan lulusan yang berkemampuan profesional dilandasi etika dan budaya" (Dokumen Vis, Misi, dan Tujuan FKH terlampir). Visi ini merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya, tanpa mengalami perubahan substansi. Untuk mencapai Visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka visi, misi, dan	Download	Visi, misi, tujuan, dan sasaran sudah strategis dan tertulis lengkap dengan tahun penyusunan dan masa berlakunya	Visi, misi, tujuan, dan sasaran sudah sesuai rekomendasi

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-1

Unit Kerja Audit	Fakultas Kedokteran Hewan
Area Audit	Program Studi Magister Kedokteran Hewan
Lingkup Audit	Seluruh Standar Tridharma dan Standar Khusus Universitas Udayana
Tanggal Audit	15 Agustus 2022
Pimpinan Audit	Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pelayun, MS.
Ketua Auditor	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Standar Proses Pembelajaran Unud 3.4.4 (4.c). hal 22. Standar Proses Pembelajaran FKH Unud (4) b.3. hal 18 of 54 Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Untuk Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Veteriner, 25 Juni 2022: Point (60) Butir Penilaian 6.8.	Terkonfirmasi format RPS yang digunakan oleh dosen di Prodi Magister Kedokteran Hewan belum seragam dan belum semuanya ditinjau secara berkala sebagaimana dituangkan dalam Standar Proses Pembelajaran Unud 3.4.4 (4.c) dan Standar Proses Pembelajaran FKH Unud (4) b.3, sebagaimana diakui oleh teraudit.	OB	Mengadakan rapat dosen membahas keseragaman template RPS paling lambat akhir September 2022.		

2	Standar Proses Pembelajaran Unud 3.4.4. (6) m. hal. 26 Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Untuk Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Veteriner, 25 Juni 2022: point (54) Butir Penilaian 6.2.2.4.	Lama penyelesaian studi mahasiswa Prodi Magister Kedokteran Hewan ada yang terhambat pada proses penelitian, sehingga memperlama masa studi terpakai sebagaimana disebutkan pada Standar Proses Pembelajaran Unud 3.4.4. (6) m. hal. 26.	OB	Mengoptimalkan peran PA; menetapkan pembimbing tesis, proposal, dan pelaksanaan penelitian dilakukan mulai pada Semester II, mulai semester ganjil 2022/2023.		
3	Standar Kemahasiswaan Unud 6.7.6. (1) Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Untuk Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Veteriner, 25 Juni 2022: point (18) Butir Penilaian 3.2.	Terkonfirmasi ratio jumlah mahasiswa pendaftar terhadap jumlah yang lulus seleksi di Program Studi Magister Kedokteran Hewan Unud berada pada batas minimal daya tampung, seperti dinyatakan pada Standar Kemahasiswaan Unud 6.7.6. (1).	OB	Melakukan promosi dan kerjasama pada instansi terkait negeri / swasta; menawarkan waktu dan metode perkuliahan yang fleksibel, mulai semester genap 2022/2023.		

Catatan:



Audit mutu berbasis risiko adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan **efektivitas** audit mutu dengan fokus pada aspek-aspek yang paling berisiko tinggi dalam sistem manajemen mutu suatu organisasi.

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sumber daya audit digunakan dengan efisien dan hasil audit lebih bermakna untuk memperbaiki proses dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Daftar Program dan Kegiatan Bidang Akademik dan Perencanaan FKH UNUD TA 2023 - 2024																	
No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENAGGUNGJAWAB	Luaran/OUTPUT (IKU/Kriteria)	Bulan												Pelaksana/Capaian/Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Internasionalisasi (Kelas internasional, Kerjasama tridrama, Mhs Asing) (IKU 8, K3)	Dr. trikomala/Dr. Kardena	Kelas Internasional (IKU 8) + (K3)													Ketua : Dr. Trikomala/Dr. Kardena	
2	Kuliah umum dan Kuliah pakar (K6)	Ko Prodi (minimal 1 tiap Prodi @smt)	Suasana akademik (K6)													Ketua : Koprodi	
3	Pertukaran Dosen, Praktisi Mengajar, magang, dll (MBKM) (IKU 3 + 4)(K6)	KoProdi (minimal 1 tiap Prodi @smt)	Data MBKM (IKU 3 +4, K 6)													Ketua : Koprodi S1 +UKM	
4	Evaluasi Tahunan Kriteria Kinerja Fakultas dan PS + data PDDikti	UPMF dan Tim Kriteria + UPIKS (Data Kontrak Kinerja Pimpinan dgn Koprodi dan Unit)	Dokumen Kinerja, Rekomendasi, dan RTM + Data PDDikti (K1-9)													Ketua : Dr. Werdi (UPMF)	
5	Penguatan Jurnal (K9)	Pimpinan Jurnal	Dokumen Jurnal (peringkat) (K9)													Ketua: ka jurnal	
6	Pembangunan Gedung FKH 2023 (Rp. 20M) (Perencanaan lanjutan Jalan dan Penataan Taman)	Tim Perencanaan	Dokumen Perencanaan Gedung FKH													Tim Perencanaan	
7	Pengembangan dan Penbanguan RSH 2023 (lanjutan)	Tim Pengembangan RSH	Dokumen Perencanaan RSH (K9)													Ketua : WD2, Dr. Yudi + Tim RSH	
8	Visiting Profesor	Dosen Tugas Belajar LN	Dokumen Kegiatan (K9)													Dosen tugas belajar	
9	Hibah Penelitian dan Pengabdian (HUPS 23 Proposal, Diseminasi dalam Seminar (Kebijakan) dan Diseminasi di Masyarakat (hilirisasi), PENELITIAN UNGGULAN LUAR NEGERI (INSPIRE)	UP2M dan UPIKS	Hibah (K7)													UP2M dan UPIKS	
10	PKKMB dan Student day	Kemahasiswaan	Laporan													Kemahasiswaan dan Panitia (dok Osen)	
11	Yudisium	akademik	Laporan													akademik + dok Esa	
12	Penguatan Mutu Akademik	UP3M	Dokumen (K2)													UP3M (Dr. Werdi)	
13	Revisi RPS dan Hibah Modul, HKI pembelajaran	UP3M	RPS modul (K6)													UP3M +dok Romi	
14	Monev Pembelajaran	UP3M	RTM (K6)													UP3M + dok Romi + Dok Esa + Dr. Suartini	
15	Seminar Nasional dan Kuliah Tamu	UP2M dan UPIKS	Laporan (IKU 3+4, K6)													UP2M dan UPIKS	
16	Akreditasi S1 dan PPDH	WD1, Koprodi S1 dan Koprodi PPDH	Dokumen (DK dan LED)													Dr. Werdi Susari (UP3M) + Ketua TF Dr. Kardena	
17	Masa Studi dan Lulus Tepat Waktu (Data PDDIKTI, ijazah)	WD1, Koprodi S1, Koprodi PPDH, Koprodi S2	Laporan Evaluasi (K9)													Koprodi S1, Koprodi PPDH, Koprodi S2	
18	Peningkatan Animo calon mahasiswa (Kegiatan dan Monev + Mhs Asing)	WD1, Koprodi S1, Koprodi PPDH, Koprodi S2	Kegiatan dan Monev, data calon mahasiswa (K3)													Koprodi S1, Koprodi PPDH, Koprodi S3	
19	Visitasi S3	WD1, Koprodi S3 dan Tim	Dokumen Kegiatan													Koprodi S3 dan Tim	

No.	Kegiatan/Program	Target Capaian	Deskripsi Resiko	Pengendalian yang sudah dilakukan	P	S	Nilai Resiko (PxS)	Tindakan yang diperlukan	Target Selesai	PIC
1.	Internasionalisasi (Kelas Internasional, Kerjasama Tridharma, Mhs Asing)	Kelas Internasional (IKU 8) + (K3)								Dr Tri Komala Sari & Dr Kardena
2.	Kuliah Umum dan Kuliah Pakar	Suasana Akademik (K6)								Masing-masing Koprodi
3.	Pertukaran Dosen, Praktisi Mengajar, Magang, dll	Data MBKM (IKU 3, 4 + K6)								Masing-masing Koprodi
dst										

P = Probabilitas			S = Severity (tingkat keparahan)	
1.	Sangat rendah	Masih mungkin terjadi walaupun tidak diduga terjadi	1. Sangat rendah	Tidak berpengaruh pd system mutu/dana, tidak ada complain
2.	Rendah	Pada kondisi normal kemungkinan terjadi	2. Rendah	Sedikit berdampak pd system mutu dan dana
3.	Sedang	Kemungkinan dpt terjadi	3. Sedang	Berdampak pd sistem mutu, dana, mungkin ada komplain
4.	Tinggi	Biasa terjadi	4. Tinggi	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pd dana, terjadi penolakan konsumen
5.	Sangat tinggi	Selalu terjadi scr berulang	5. Sangat tinggi	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pd dana, ditinggal konsumen

Nilai Resiko (P x S)		
1 -5	Rendah	Tidak diperlukan tambahan tindakan pengendalian resiko
6 – 15	Sedang	Perlu tindakan untuk mengurangi resiko
16 - 25	Tinggi	Tindakan untuk mengurangi resiko harus mendapat persetujuan pimpinan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 153/UN14.2.9/HK/2022
TANGGAL 22 MARET 2022
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL TAHUNAN FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL TAHUNAN FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan	Pengarah
2.	Dr. drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
3.	Dr. drh. Luh Gde Sri Surya Heryani, M.Biomed.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
4.	Dr. drh. I Wayan Sudira, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Drh. TJOK GDE OKA PEMAYUN, MS.	Koordinator Program Studi Magister Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
6.	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.Kes.	Koordinator Program Studi Profesi Dokter Hewan	Penanggung Jawab
7.	Dr. Drh. I Nengah Wandia, M.Si.	Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan	Penanggung Jawab
8.	Prof. Dr. Drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.	Ketua Komisi III FKH	Asesor Internal 1
9.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Asesor Internal 2
10.	Dr. Drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Drh. I Wayan Nico Fajar Gunawan, M.Si.	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Fakultas Kedokteran Hewan	Sekretaris
12.	Dr. Drh. I Gede Soma M.Kes.	Kepala Departemen Ilmu Dasar (Basic Veterinary Medicine) di FKH	Ketua Kriteria 1
13.	drh. Putu Henrywaesa Sudipa, M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
14.	Prof. Dr. Drh. NI KETUT SUWITI, M.Kes.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 2
15.	drh. Putu Devi Jayanti, S.K.H., M.Sc.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
16.	Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.	Kepala Laboratorium Parasitologi Veteriner di FKH	Ketua Kriteria 3
17.	drh. I Wayan Sukernayasa, S.K.H., M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
18.	Prof. Dr. Drh. I KETUT BERATA, M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 4
19.	Drh. Luh Made Sudimartini, M.Sc.	Kepala Laboratorium Blok Profesi Kerumahsakitian di FKH	Anggota
20.	Prof. Dr. Drh. TJOK GDE OKA PEMAYUN, MS.	Koordinator Program Studi Magister Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 5
21.	Drh. Anak Agung Gde Oka Dharmayudha, MP.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
22.	Dr. drh. I Gusti Made Krisna Erawan, M.Si.	Kepala Laboratorium Blok Profesi Interna di FKH	Ketua Kriteria 6
23.	drh. Romy Muhammad Dary Mufa, S.K.H., M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
24.	Prof. Dr. Drh. GUSTI AYU YUNIATI KENCANA, MP.	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 7
25.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
26.	Drh. Putu Ayu Sisyawati Putriningsih, S.K.H., M.Sc.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 8

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	drh. I Wayan Wirata, SKH. M.Sc	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
28.	Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phill.,Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua Kriteria 9
29.	Drh. Kadek Karang Agustina, S.KH.,MP	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
30.	Dr. Drh. I Gusti Ayu Agung Suartini, M.Si.	Kepala Laboratorium Biokimia Veteriner di FKH	Ketua Kriteria 10
31.	Drh. I MADE MERDANA, MP.	Kepala Laboratorium Fisiologi, Farmakologi dan Farmasi Veteriner di FKH	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN,



I NYOMAN SUARTHA
NIP 196803011994031002

TIM EVALUASI

Paste

Clipboard

Arial12

B*I*U

Font

Alignment

Number

Styles

Cells

Editing

Analysis

L5

VMTS UPPS, Visi Keilmuan, Keunggulan PS : link dok. Renstra..

A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	M
DATA MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT KINERJA FKH UNUD PROGRAM KERJA TAHUN 2022										
BUDAYA PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA 2022-2025										
No	Butir	LED	Aspek	Target/Indikator Kinerja (IKU, IKT)/Dokumen	diisi asesor int	Skor S1	Skor PPDH	Ranah (Penanggungjawab)..	diisi oleh Ranah/Penanggungjawab Kegiatan	diisi oleh Tim Money/ase
					Nilai (1-4)				Capaian Hasil Kegiatan (link Data/Dokumen) tahun 2021 dan 2022, TS= TA 2021/2022: Ganjil: Agustus 2021- Jan 2022, Genap: Feb 2022- Juli 2022.	Temuan/Evaluasi tahun 0 (Rekomendasi).
1	1:01	LED	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya. (Dok. RIP, Renstra (Tridarma /FKH, Keilmuan/PS), Renop).	3.00	2.22	2.13	TK1, TMVTS dan Renstra, (WD1)..	VMTS UPPS, Visi Keilmuan, Keunggulan PS : link dok. Renstra..	ada VMTS UPPS, belum ada Visi Rumuskan Visi Keilmuan PS.
2	1:02	LED	Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). (Dok. Undangan, daftar hadir, notulen).	3.00	4.44	4.26	TK1, TMVTS dan Renstra, (WD1)	ada mekanisme penyusunan VMTS link data:	belum ada bukti data mekanisme VMTS. Buat lokakarya mengundang kepentingan internal dan eksternal pakar
3	1:03	LED	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS	•Strategi efektif untuk mencapai tujuan •Disusun berdasarkan analisis yang sistematis •Ada rentang waktu pencapaian yang jelas •Indikator capaian yang jelas •Menggunakan metoda yang relevan •Dilakukan pemantauan dan evaluasi	2.00	2.96	2.84	TK1, TMVTS dan Renstra, (WD1).	tes	



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi AMI Berbasis Risiko (Pemetaan risiko, analisis risiko)

L. Hartanto Nugroho
SPMRU UGM

Finalisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko
UNUD 16 Agustus 2023



Kewajiban pelaksanaan SPMI berbasis risiko

- Pada Lampiran **Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018** tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, elemen C.2.4.d) tentang Sistem Penjaminan Mutu, untuk mendapatkan skor 4 mensyaratkan adanya **SPMI berbasis risiko (*risk based audit*) atau inovasi lainnya.**
- Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa **kegiatan manajemen risiko** yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien.



IDEALNYA

Untuk dapat melaksanakan AMI berbasis risiko maka
Perguruan Tinggi Telah melaksanakan
Manajemen Risiko



Telah dilakukan Analisis dan Pemetaan Risiko
(ada Peta Risiko)



Pemetaan Risiko

- Berdasarkan analisis risiko dan penilaian maka diperoleh Peta Risiko.
- Interpretasi hasil analisis dan peta risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena kegiatan pengidentifikasian dan penilaian risiko merupakan langkah inisiasi dalam manajemen risiko di tingkat Universitas.



Contoh Peta Risiko (1)

A. Kategori Risiko Ekstrem

No	Sub Risiko	Jenis Risiko	Pemilik Risiko	Penilaian		
				Dampak	Frekuensi	Skor
1	Kurikulum hanya menekankan pada pembelajaran teoritik	Operasional	Unit Akademik	3	3	9
2	Proses akreditasi tidak mempengaruhi proses bisnis yang ada di program studi (hanya formalitas).	Operasional	Unit Akademik	3	3	9
3	Lulusan tidak memiliki skills/soft-skills yang dibutuhkan	Operasional	Unit Akademik	3	3	9

**B. Kategori Risiko Tinggi**

No	Sub Risiko	Jenis Risiko	Pemilik Risiko	Penilaian		
				Dampak	Frekuensi	Skor
1	Pembaruan bahan ajar tidak dilakukan	Operasional	Unit Akademik	3	2	6
2	Prodi berorientasi pada keuntungan keuangan	Operasional	Unit Akademik	3	2	6
3	Kurangnya program studi terapan	Operasional	Unit Akademik	3	2	6

C. Kategori Risiko Sedang

No	Sub Risiko	Jenis Risiko	Pemilik Risiko	Penilaian		
				Dampak	Frekuensi	Skor
1	Seleksi tidak mampu menjangkau yang baik (kesalahan design)	Strategik	Unit Akademik	2	2	4
2	Perubahan kurikulum tidak memperhatikan kondisi pasar	Operasional	Unit Akademik	2	2	4
3	tidak ada syarat spesifik untuk tiap jenis jabatan	Kepatuhan	SDM	2	2	4



Contoh Peta Risiko (3)

D. Kategori Risiko Rendah

No	Sub Risiko	Pemilik Risiko	Penilaian		
			Dampak	Frekuensi	Skor
1	Tidak adanya hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan reward (promosi jabatan dan kompensasi bagi SDM)	Unit SDM	1	1	1
2	Terdapat unit-unit yang masih menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana masyarakat UGM	Unit Keuangan	1	1	1
3	S pertanggungjawaban keuangan belum memanfaatkan perkembangan Teknologi	Unit Keuangan DSSDI	1	2	2
4	Belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi antara bagian penganggaran, akuntansi, aset, pengadaan	DA Unit Keuangan P2L	1	1	1



Evaluasi Pelaksanaan dan Pengendalian Manajemen Risiko



Audit Berbasis Risiko



AUDIT BERBASIS RISIKO

Audit berbasis risiko adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh institusi.

TUJUAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Memberi keyakinan bahwa kegiatan manajemen risiko yang dikelola PT telah berjalan secara efektif dan efisien.



PERAN AUDITOR DALAM AUDIT BERBASIS RESIKO

1. menilai kemampuan manajemen PT dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko.
2. memfokuskan pekerjaan audit pada **risiko signifikan** yang telah diidentifikasi oleh jajaran manajemen
3. melakukan audit terhadap proses lintas unit kerja guna memastikan pengelolaan risiko yang telah teridentifikasi
4. memberikan pemahaman kepada Unit Kerja yang diaudit dalam **memastikan efektivitas pengendalian internal**
5. memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam proses pengendalian internal PT



Seorang auditor dalam audit berbasis resiko harus:

1. memahami aspek pengendalian dari setiap kegiatan proses akademik yang terkait
2. memahami risiko dan faktor-faktor pengendalian guna mendukung pencapaian sasaran/target PT



Ada dimanakah
manajemen risiko ?



Peta risiko
menjadi bagian
dari lingkup dan
area audit

Lingkup audit adalah hal yang diperiksa dalam AMI, dapat berupa semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, seperti :

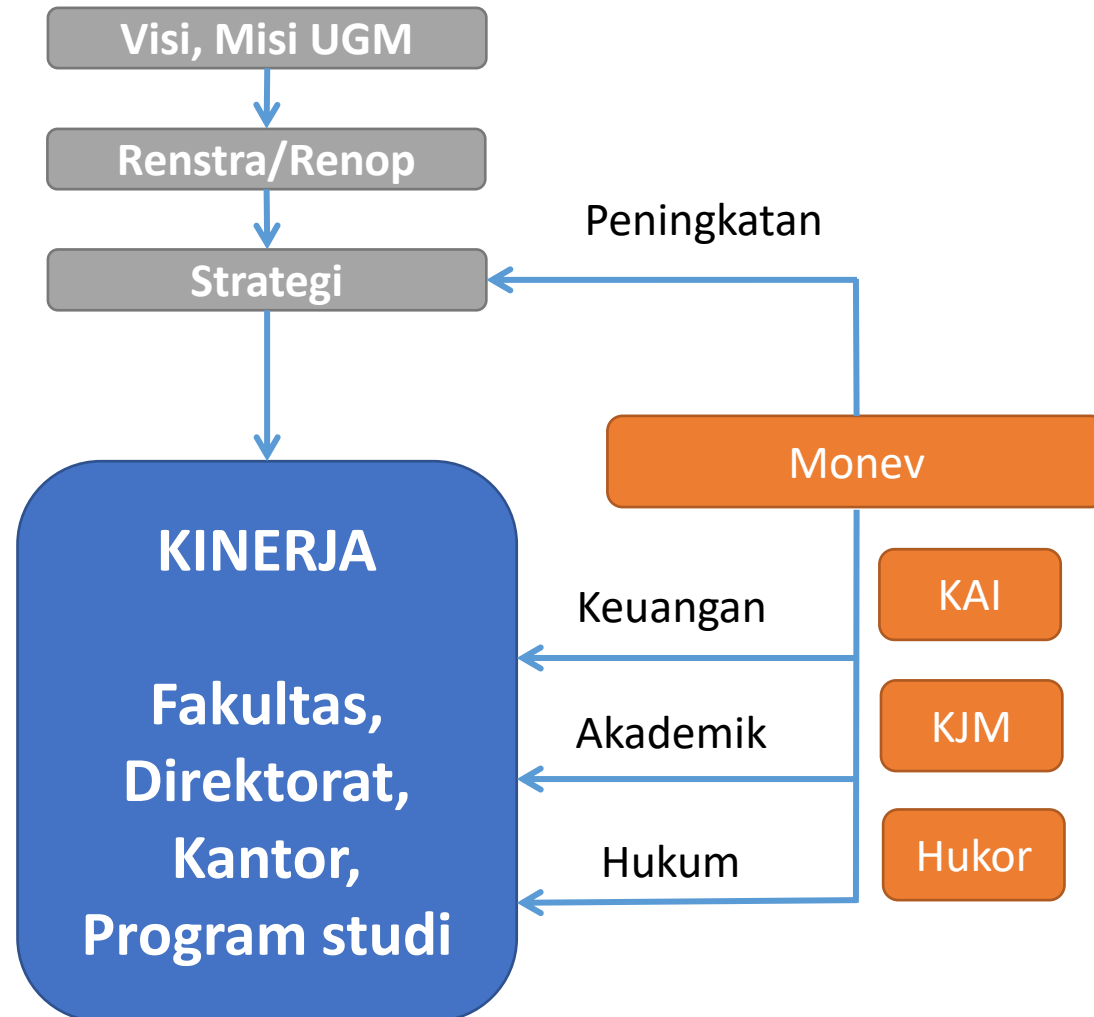
1. Dokumen sistem mutu
2. Organisasi
3. Kebijakan dan komitmen (tanggung jawab) manajemen
4. Perencanaan dan target
5. Sumber daya (SDM dan Infrastruktur)
6. Proses dan pengendaliannya
7. Evaluasi, perbaikan, dan peningkatan

Area audit adalah bagian/ unit kerja yang diaudit, misalnya:

1. Program Studi
2. Laboratorium
3. Unit Kerja Pendukung (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dll)
4. Perpustakaan
5. Unit Teknologi Informasi
6. Dll



Manajemen Risiko UGM





APABILA MANAJEMEN RISIKO BELUM
DILAKSANAKAN DI PERGURUAN TINGGI



AUDIT BERBASIS RISIKO DAPAT
DILAKSANAKAN BERDASARKAN HASIL
EVALUASI DIRI



INSTRUMEN EVALUASI DIRI

Dapat berbentuk portofolio, diskriptif

Dapat berupa data kuantitatif



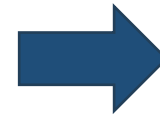
Gradasi, sesuai harkat



Ruang peningkatan mutu menjadi lebih jelas

Kondisi yang dihadapi PT/fakultas/prodi saat ini terkait SPMI:

1. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi (Permenrintekdikti nomor 62 tahun 2016 dan Per BAN PT nomer 1 tahun 2017) --- Instrumen akreditasi 2019
2. Terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud nomor 3 tahun 2020) yang banyak memberikan muatan pada MBKM khususnya untuk program sarjana dan sarjana terapan (non-kesehatan).
3. Terbitnya aturan akreditasi (Permendikbud nomor 5 tahun 2020)
4. Semakin bertambahnya ragam LAM yang umumnya memberikan kriteria tambahan
5. Persaingan global yang semakin ketat ditingkat internasional yang menuntut PT menerapkan standar internasional



**Instrumen EDPS
seperti apa yang perlu
di kembangkan?**

Sharing Langkah yang dilakukan UGM



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Membentuk tim penyusun EDPS yang terdiri dari asesor BAN PT, LAM, prodi-prodi yang telah terakreditasi internasional
- Mensepakati instrumen yang diperlukan UGM yang disarikan dari indikator BAN-PT, LAM-PT dan persyaratan khusus dari berbagai macam Lembaga akreditasi
- Terbentuk instrumen EDPS yang spesifik untuk UGM yang diperlukan untuk memotret capaian kinerja prodi dan UPPS.
- Data yang diperlukan untuk akreditasi, difasilitasi dengan cara mengunggah LKPS sesuai dengan lembaga akreditasi prodi (khusus data TS).

ugm.ac.id

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

EDPS UGM

- Halaman Awal
- Dashboard
- NAVIGASI
- Lkps
- Kriteria
 - Kriteria 1 : Spesifikasi Program Studi
 - Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu
 - II.1.Kelengkapan Struktur Organisasi**
 - II.2.Perwujudan Good Governance
 - II.3.Kerjasama Tridharma
 - II.4.Kerjasama Tingkat Internasional, Nasional, dan Lokal
 - II.5.Keterlaksanaan

Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho M.Agr.
Prof._Dr._L._Hartanto_Nugroho_M.Agr.

II.1 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Keterangan:
Sistem Tata Pamong : Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.

Dokumen Pendukung

Nilai Klaim Program Studi	Dokumen Tersedia	URL url 1 :
4	Tidak ada dokumen terunggah.	

SOTK (masing-masing bagian)

Penilaian		
Skor 4	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	
Skor 3	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	
Skor 2	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten.	
Skor 1	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi tidak menjamin terlaksananya tata pamong yang baik	

[Edit](#)

Komentar Reviewer

Sans Serif Normal B I U S A X² X₂ H₁ H₂ ” ‹ † ‡ ≡ ∞ ∫ ∑

UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien yang tertuang dalam buku Panduan akademik dan SK

Contoh SI-EDPS (2):



UNIVERSITAS GADJAH MADA

III.1 Mahasiswa

Keterangan:

Kualitas Input Mahasiswa

Note: Data daya tampung, jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi), jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) dalam TS di Program Studi ada dalam Tabel 2.a

Indikator:

Sistem penerimaan mahasiswa baru :

1. tetap menjaga keberagaman dan kemandirian.
2. dilengkapi dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap (mencakup: kebijakan dan kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, prosedur penerimaan).
3. Ada bukti dokumen sistem dilaksanakan secara konsisten.

Dokumen Pendukung

Nilai Klaim Program Studi



Dokumen Tersedia

Tidak ada dokumen terunggah.



URL

SK rektor tentang penerimaan mahasiswa baru dan Kebijakan fakultas tentang penerimaan mahasiswa baru

Penilaian

	Skor 4	Jika Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi > 95%
	Skor 3	Jika Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 85% < Rasio ≤ 95%
	Skor 2	Jika Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 75% < Rasio ≤ 85%
	Skor 1	Jika Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 65% < Rasio ≤ 75%

Edit

Komentar Reviewer

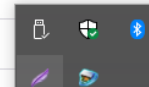


4

?

Jika $NDS3 < 15\%$

Sans Serif ▾ Normal ▾ B I U x^2 x_2 H₁ H₂ ” ‹ ›





Hasil evaluasi diri yang digunakan auditor untuk memulai AMI:

EDPS.UGM



Selamat Datang

Di sistem manajemen informasi borang akreditasi UGM

Username

Prof._Dr._L._Hartanto_Nugroho_M.Agr.

Password

[Lupa Password?](#)

.....

Masuk

[Download Panduan EDPS](#)



Tugas auditor saat AL:

1. Memastikan bahwa temuan tahun yang lalu telah ditindaklanjuti
2. Memeriksa bahwa risiko-risiko yang telah di petakan diantisipasi dengan baik
3. Memastikan TS lingkup audit.
4. Memastikan bahwa semua instrumen EDPS telah diisi semua dan ada kesesuaian antara skor yang diisikan dengan dokumen pendukungnya
5. Memberikan penilaian pada EDPS dari sudut pandang auditor agar capaian kinerja prodi dan UPPS bisa ditampilkan.
6. Memberikan rekomendasi ruang-ruang peningkatan sesuai dengan lingkup yang sudah ditetapkan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Ginöng Prati Dina
Terima Kasih





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Alur Penggunaan EDPS di UGM

Akio P. Perdana



- Sistem Monitoring Evaluasi Pembelajaran :
- Periode penugasan oleh Kaprodi kepada dosen pengampu mk
- Pengisian oleh dosen pengampu mk
- Rekap data oleh unit penjaminan mutu

Alur EDPS di UGM

Sosialisasi AMI Prodi -
Pengisian EDPS Prodi



Refreshing Auditor-
Penugasan Auditor
dalam EDPS



Audit Dokumen --> Penilaian
oleh Auditor sesuai penugasan



Audit Lapangan >
Pembuatan
Laporan AMI



1

SPMRU UGM Sebagai Admin

- Pembuatan User Prodi / Auditor
- Penugasan Auditor
- Cek Status Unggahan LKPS Prodi

2

Prodi Sebagai Auditee

- Unggah LKPS
- Mengisi EDPS dan Unggah Dokumen Pendukung
- Melihat Analisis Kelemahan dan kelebihan Prodi
- Mengunduh Laporan AMI yang sudah selesai untuk Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

3

Dosen Sebagai Auditor

- Melihat Histori Audit
- Unduh LKPS Prodi
- Melakukan Penilaian pada Setiap Isian Prodi/ Unduh dokumen pendukung dan pemberian komentar
- Melihat Analisis Kelemahan dan kelebihan Prodi
- Pembuatan Laporan AMI

Penugasan Auditor



Refreshing
Auditor



Penugasan Prodi Oleh UJM,
UPPS oleh SPMRU



PLot Penugasan
Auditor dalam Sistem

Penilaian Oleh Auditor



AUDITOR

Auditor Menilai
Hasil Isian Prodi



Auditor Memberikan
Komentar pada Isian Prodi



Auditor 1 dan 2 berdiskusi untuk
bisa mempublish komentar pada
setiap instrumen

Pembuatan Laporan AMI

Pengisian Identitas
Auditee dan Auditor

Tujuan Audit

Lingkup Audit

Jadwal Audit

Temuan AMI

Kesimpulan Audit

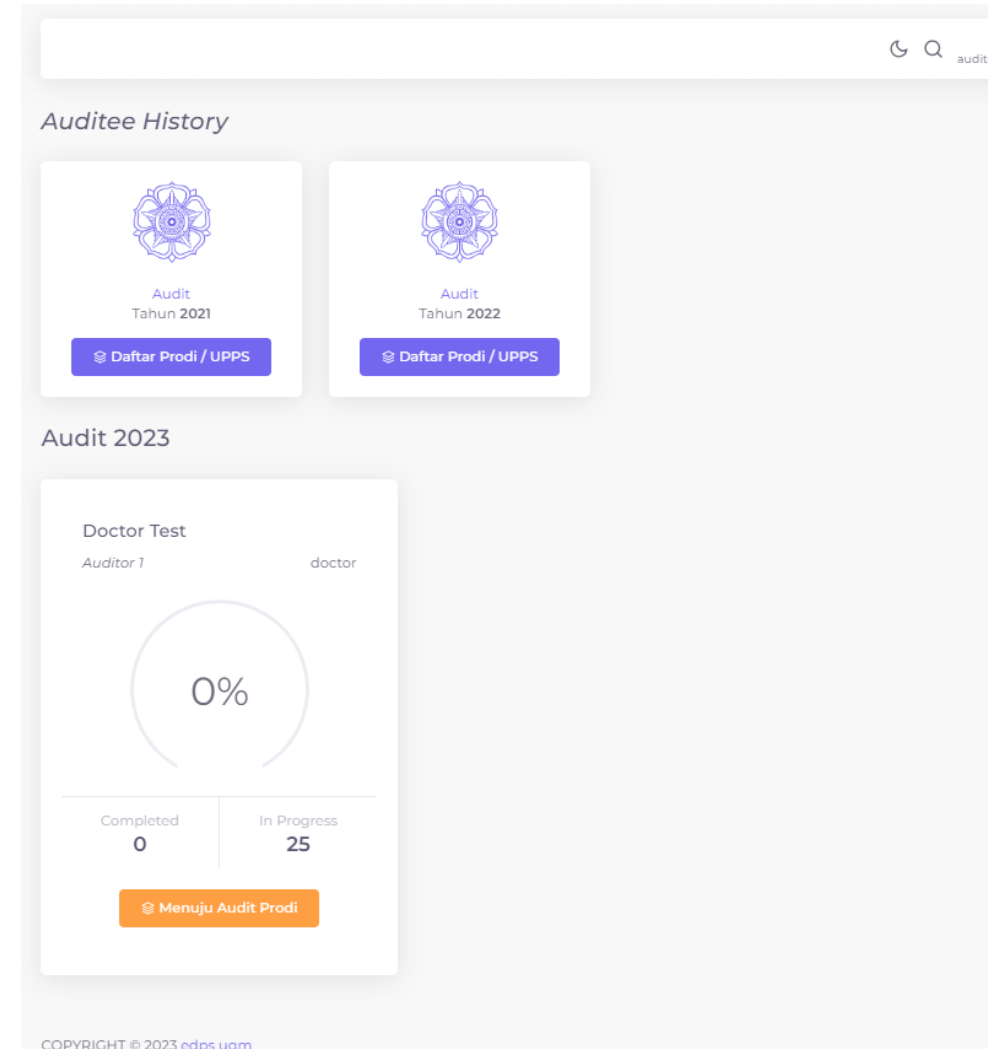
Lembar Kinerja

Halaman Dashboard Auditor



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pada dashboard dapat terlihat histori audit sebelumnya
- Kemudian terlihat pula tugas audit pada tahun 2023

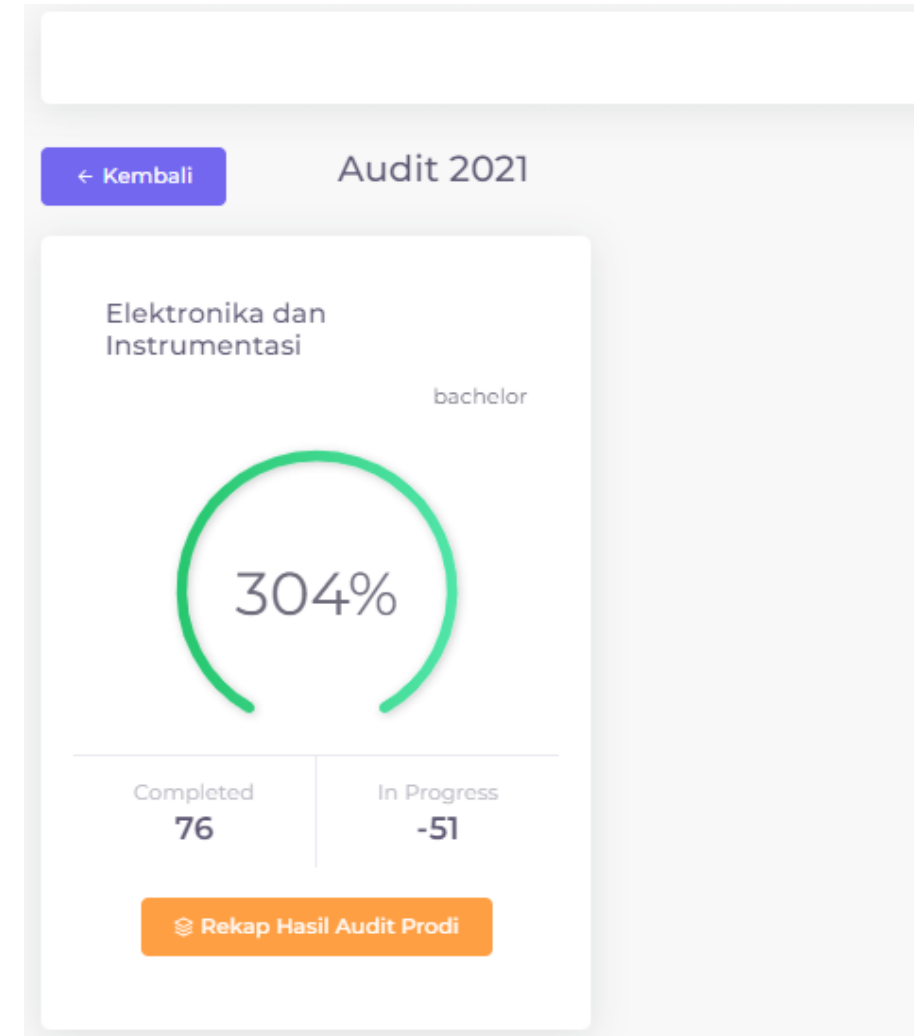


History Audit



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pada bagian history audit dapat dilihat rekap hasil yang dilakukan
- Skor yang tertampil pada audit sebelumnya melebihi 100% karena adanya pengurangan jumlah indikator



Dashboard Audit



UNIVERSITAS GADJAH MADA

EDPS UGM

Halaman Awal

Dashboard

NAVIGASI

Lkps

Kriteria Prodi

- Kriteria 1
- Kriteria 2
- Kriteria 4
- Kriteria 6
- Kriteria 7
- Kriteria 8
- Kriteria 9

Rekap

Komentar

Analisis

Laporan

auditor_prodi
auditor.prodi@test.com

Auditor Program Studi



ID Auditor

APD-202105252026040004

Username

auditor_prodi

Email

auditor.prodi@test.com

Program Studi Teraudit



PRODI

Doctor Test

DEPARTEMEN

UPPS Test

FAKULTAS

Fakultas Tes

Persentase Pengisian Indikator Prodi Teraudit

Kelengkapan

0%

Total Indikator	Jumlah Terisi	Belum Terisi
25	0	25

ugm.ac.id

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Halaman LKPS



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- LKPS dapat di unduh pada halaman ini



Halaman Awal

Dashboard

NAVIGASI

Lkps

Kriteria Prodi >

Rekap

Komentar

Analisis

Laporan

LKPS | Navigasi > Lkps



Tidak ada dokumen terunggah

Unduh Dokumen

Halaman Indikator



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pada halaman indikator, auditor dapat melakukan penilaian terhadap klaim prodi dengan cara klik edit lalu pilih skor penilaian yang sesuai

EDPS UGM

Halaman Awal
Dashboard

NAVIGASI

Lkps

Kriteria Prodi

Kriteria 1

I.1.Spesifikasi Program Studi

I.3.Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kriteria 2

Kriteria 4

Kriteria 6

Kriteria 7

Kriteria 8

Kriteria 9

Rekap

auditor_prodi
auditor.prodi@test.com

Spesifikasi Program Studi

Keterangan:
Spesifikasi Program Studi

Dokumen Pendukung

Nilai Klaim Program Studi	Dokumen Tersedia	URL
1	1711_100851.pdf	

Penilaian

Skor 4	Program studi memiliki spesifikasi: 1) yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkait keunikan program studi 2) yang dapat menunjukkan perbedaan antar jenjang dalam satu UPPS serta mendukung pengembangan program studi 3) yang ditinjau setiap tahun
Skor 3	Program studi memiliki spesifikasi: 1) yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkait keunikan program studi 2) yang dapat menunjukkan perbedaan antar jenjang dalam satu UPPS namun kurang mendukung pengembangan program studi
Skor 2	Program Studi memiliki spesifikasi yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain namun belum menunjukkan perbedaan spesifikasi antar jenjang dalam satu UPPS serta kurang mendukung pengembangan program studi
Skor 1	Spesifikasi Program Studi tidak menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain dan tidak menunjukkan ada perbedaan spesifikasi antar jenjang dalam satu UPPS

Edit

Komentar Reviewer

- Pada halaman indikator, auditor juga dapat memberikan komentar untuk peningkatan skor indikator dengan klik edit lalu mengisi komentar

-  Halaman Awal
-  Dashboard
- NAVIGASI
 -  Lkps
 -  Kriteria Prodi 
 -  Kriteria 1 
 -  I.1.Spesifikasi Program Studi
 -  I.3.Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 -  Kriteria 2 
 -  Kriteria 4 
 -  Kriteria 6 
 -  Kriteria 7 

ugm.ac.id

Halaman Rekap



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pada halaman rekap, auditor dapat melihat detail pengisian keseluruhan

EDPS UGM

Halaman Awal

Dashboard

NAVIGASI

Lkps

Kriteria Prodi >

Rekap

Komentar

Analisis

Laporan

Rekapitulasi | Navigasi > Rekap

Rekapitulasi Skor

NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR
I.1	Spesifikasi Program Studi	1	2
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	2	0
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	3	0
II.1	Kerjasama Tridharma	1	0
II.2	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	3	0
II.3	Penjaminan Mutu Internal	2	0
II.4	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	1	0
III.1	Kualitas Input Mahasiswa	2	0
III.2	Penerimaan Mahasiswa Baru	1	0
III.3	Proses seleksi Mahasiswa	2	0

Halaman Komentar

- Pada halaman rekap, auditor dapat melihat rekap dari komentar yang diberikan serta dapat melakukan publish komentar agar dapat dilihat oleh prodi/UPPS



Komentar

Navigasi > Rangkuman

Rangkuman Komentar

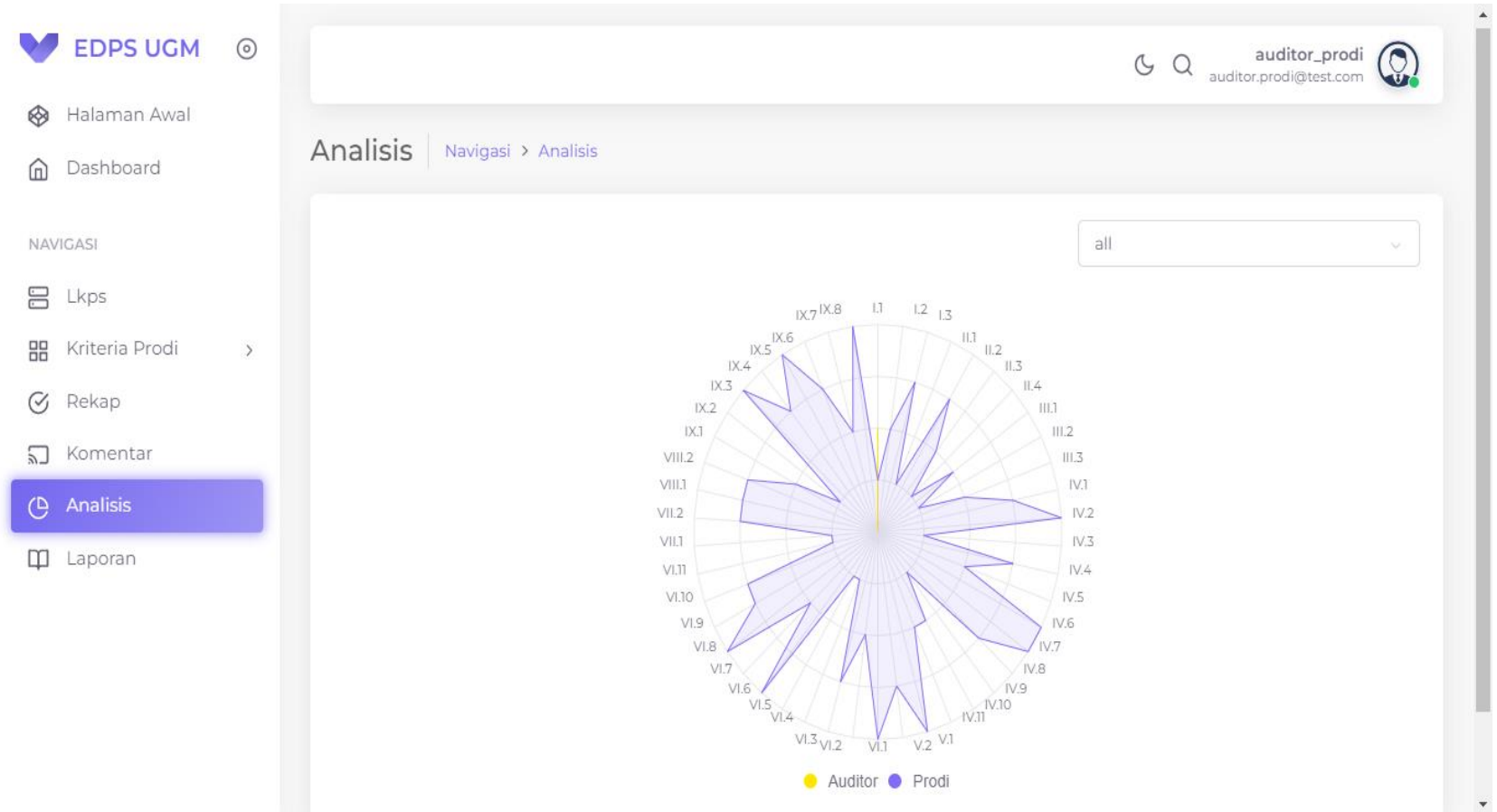
Status : *Masih terdapat beberapa indikator dengan komentar kosong!*

Publish

NO.	STANDAR INDIKATOR	KOMENTAR AUDITOR	TAUTAN
I.1	Spesifikasi Program Studi	ini adalah testing komentar yang perlu dilakukan untuk memberikan nilai	Kriteria_1.1
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	null	Kriteria_1.3
II.1	Kerjasama Tridharma	null	Kriteria_2.1
II.2	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	null	Kriteria_2.2
IV.4	Rekognisi Dosen	null	Kriteria_4.4
IV.5	Penelitian DTPS	null	Kriteria_4.5

Halaman Analisis

- Pada halaman analisis, auditor dapat melihat analisis nilai indikator dalam bentuk jaring laba-laba



Halaman Laporan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pada halaman laporan, auditor harus mengisi form setelah melaksanakan audit untuk kemudian dapat di unduh menjadi file pdf
- File pdf tersebut kemudian dapat diberi tanda tangan/pengesahan dan kemudian dapat diupload kembali ke sistem

Halaman Awal

Dashboard

NAVIGASI

Lkps

Kriteria Prodi

Rekap

Komentar

Analisis

Laporan

Laporan 2022

Navigasi > AMI

I. PENDAHULUAN

Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Program Studi

Elektronika dan Instrumentasi

Alamat

alamat

Nama Kaprodi

ARi

Telp.

08123124

Tanggal Audit

2022-10-12

Auditor 1

AHmad

Fak.

MIPA

Telp.

08111

Auditor 2

Budi

Fak.

Geografi

Telp.

08222

Edit



Terima Kasih

Kegiatan Penyegaran Auditor AMI & Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko

Surat Undangan

SK

Materi Narasumber (Prof Sadra, Candra, Prof Seri Malini)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1338/UN14/HK/2023

TENTANG

PANITIA PELATIHAN/PENYEGARAN AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) DAN
SOSIALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/169/UN14.4.B.I/HK.02/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal (AMI) dan Sosialisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko, perlu untuk membentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal (AMI) dan Sosialisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

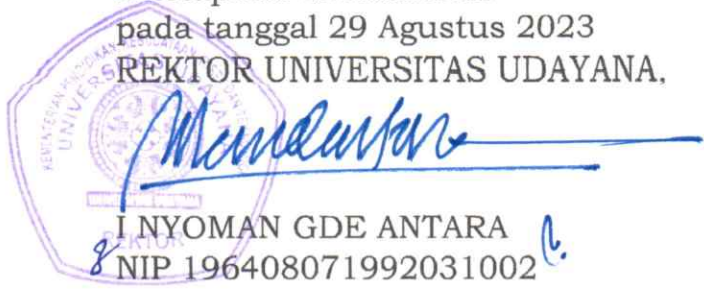
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELATIHAN/PENYEGARAN AUDITOR MUTU INTERNAL DAN SOSIALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO
- KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal dan Sosialisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Panitia Pelatihan/Penyegaran AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelatihan/Penyegaran AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal (AMI) dan Sosialisasi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Pelatihan/Penyegaran AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam surat tugas.
- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Panitia Pelatihan/Penyegaran AMI dan Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 29 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1338/UN14/HK/2023
TANGGAL 29 AGUSTUS 2023
TENTANG
PANITIA PELATIHAN/PENYEGARAN AUDITOR
MUTU INTERNAL (AMI) DAN SOSIALISASI
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELATIHAN/PENYEGARAN AUDITOR MUTU
INTERNAL (AMI) DAN SOSIALISASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BERBASIS RISIKO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
4.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
6.	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
7.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab
8.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Penanggung Jawab
9.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Ketua
10.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Sekretaris
11.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Ketua Unit Usaha Fakultas Kedokteran	Anggota
13.	Dr. apt. NI MADE PITRI SUSANTI.S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
15.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
17.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Ketua Komisi I Universitas	Anggota
20.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
22.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Ketua Senat FISIP	Anggota
23.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota
24.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
25.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
26.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota
27.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
28.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
29.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
30.	AINUL GHURRI, ST,MT,Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Anggota
31.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
32.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan	Anggota
33.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
34.	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Anggota
35.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
36.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
37.	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Kepala Laboratorium Information System di FMIPA	Anggota
38.	Dr. Anak Agung Bawa Putra, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
39.	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
40.	Dr.I NENGAH WIRAJANA,S.Si.,M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
41.	Dr. Ir. I Ketut Gede Sugita, MT	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
42.	Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D.	Ketua Senat FKP	Anggota
43.	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak.	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi	Anggota
44.	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
45.	dr. I Made Winarsa Ruma, Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran	Anggota
46.	Dr. Drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
47.	Ade Devia Pradipta,SE.,MA	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
48.	Dr. Maria Mediatrix Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ekonomi Bisnis	Anggota
49.	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
50.	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS,IPU, ASEAN Eng.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Peternakan	Anggota
51.	Dr. Wayan Nata Septiadi, ST, MT	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Teknik	Anggota
52.	Dr. A. A. Made Dewi Anggreni, S.TP., M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
53.	Made Ayu Pratiwi, S.Pi., M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
54.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPM	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pasca Sarjana	Anggota
55.	I Gusti Ketut Oka Gunartha, S.Sos.	Koordinator Tata Usaha	Anggota
56.	Dra. Ni Made Suweti	Sub Koordinator Umum	Anggota
57.	Astama Adibrata, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota
58.	Ida Bagus Widiadnyana, S.E.	Sub Koordinator Program	Anggota
59.	Ni Wayan Novi Indrayani, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
60.	Ni Ketut Karmiasih, S.Sos.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Anggota
61.	Ni Wayan Kamiasih	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
62.	I Made Sita	Pengadministrasi Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
63.	Ni Luh Putu Sugiadnyani, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
64.	Marmita Vissyani , S.E.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Pengadministrasi Program dan Laporan)	Anggota
65.	Agus Wirajaya, S.TP.	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
66.	I Made Wiradiana	Pengemudi	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA

NIP 196408071992031002

Bagaimana Mengimplementasikan Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko di Universitas Udayana?



<https://www.istockphoto.com/id/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=internal+audit+icon>

Nyoman Sadra Dharmawan
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
Denpasar/Bukit Jimbaran - Bali

Susunan Acara

Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal & Sosialisasi Instrumen AMI Berbasis Risiko

Waktu (WITA)	Materi	PIC/ Narasumber	Moderator
09.40 – 11.10	Keterkaitan Standar, Renstra, SPMI & SPME. Pemetaan risiko berdasarkan 9 kriteria. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan AMI berbasis risiko.	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D

Keterkaitan Standar, Renstra, Renja, SPMI, SPME

Pemetaan risiko berdasarkan 9 kriteria

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan AMI berbasis risiko

LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

AMI adalah proses pengujian yang **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

AMI adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap **standar internal organisasi sendiri, renstra, peraturan, prosedur, instruksi kerja, dll** dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.



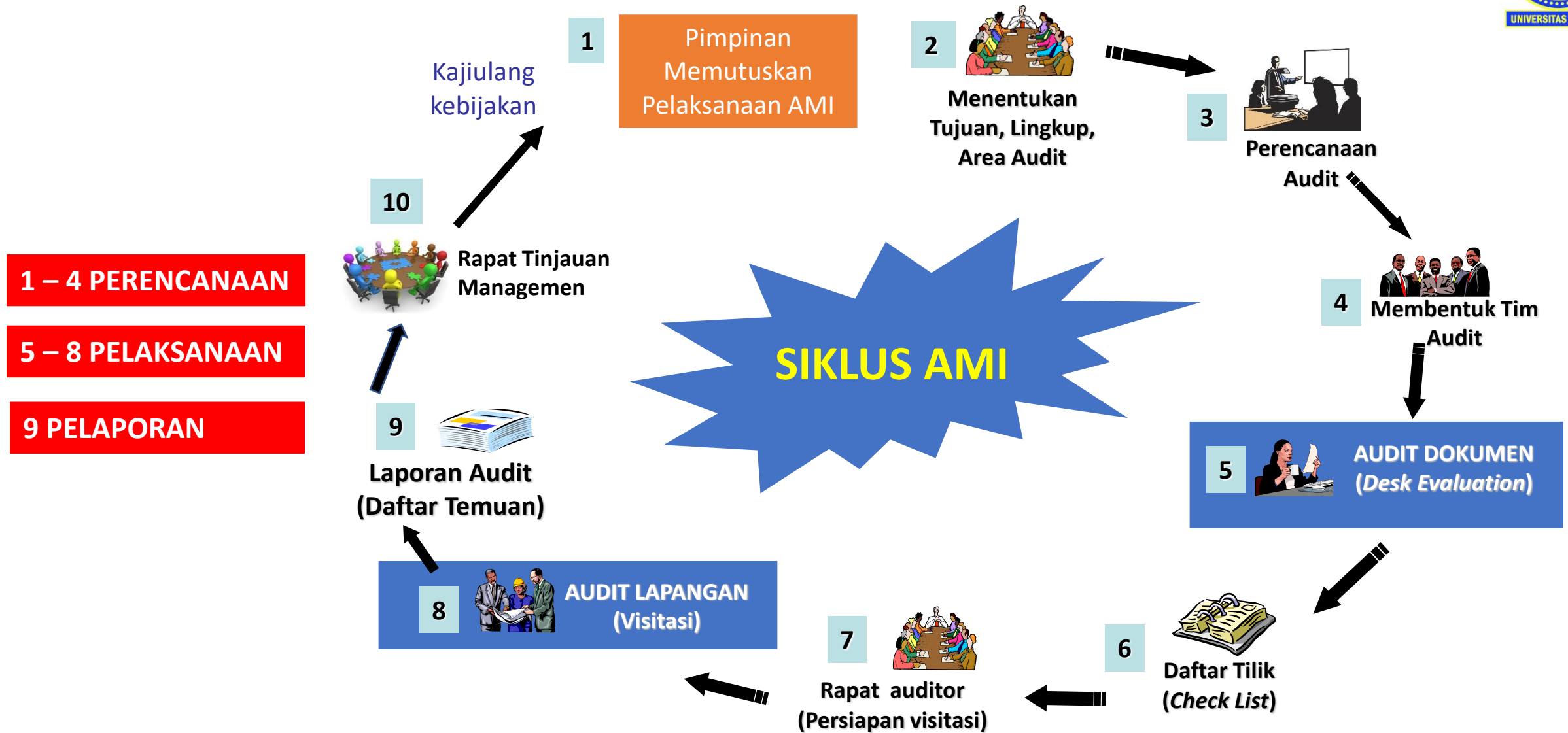
<https://www.freepik.com/icons/audit>

h. 16-17



- 1 Monitoring → unit penyelenggara kegiatan
- 2 Evaluasi Diri → pejabat struktural atasannya
- 3 **Audit Mutu Internal → LP3M Unud**
- 4 Evaluasi lainnya → pengguna, alumni, waskat
- 5 Audit Mutu Eksternal → BAN, LAM, Internasional

AMI dilakukan → menggunakan hasil monitoring, evaluasi diri, evaluasi lainnya



AMI BERBASIS RISIKO



<https://elgl.org/auditors-doing-important-iterative-and-sometimes-lonely-work/>

AMI berbasis risiko → pendekatan dalam audit menekankan pada penilaian risiko dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.

AMI berbasis risiko → auditor lebih fokus untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan proses bisnis dan sistem manajemen mutu.

Tujuan → memastikan respon dan mitigasi risiko telah dilakukan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

PRINSIP AMI BERBASIS RISIKO

Pendekatan pada Risiko:

Auditor → memprioritaskan risiko-risiko yang ada dan menilai bagaimana manajemen telah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko ini. Auditor → mengarahkan perhatian pada area yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dilakukan.

1

Fokus pada Pengelolaan Risiko:

2

Menilai bagaimana organisasi mengelola risiko yang ada dan apakah langkah yang diambil efektif dalam mengurangi potensi kerugian atau peluang yang tidak diinginkan. Auditor → mengevaluasi apakah manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi.

PRINSIP AMI BERBASIS RISIKO

Memahami Konteks Bisnis:

Auditor → harus memahami konteks bisnis dan lingkungan di mana organisasi beroperasi. Hal ini akan membantu auditor untuk menilai risiko yang lebih relevan dan menyiapkan rekomendasi yang lebih tepat untuk perbaikan.

3

Penggunaan Data dan Informasi:

4

Auditor → mendasarkan analisisnya pada data dan informasi yang relevan yang terkait dengan risiko-risiko organisasi. Hal ini membantu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat.

Penekanan pada Efisiensi dan Efektivitas:

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan mengidentifikasi peluang perbaikan terkait risiko dan pengelolaannya.

5

BAB VI

ANALISIS RISIKO PERUBAHAN PTN MENJADI PTN-BADAN HUKUM

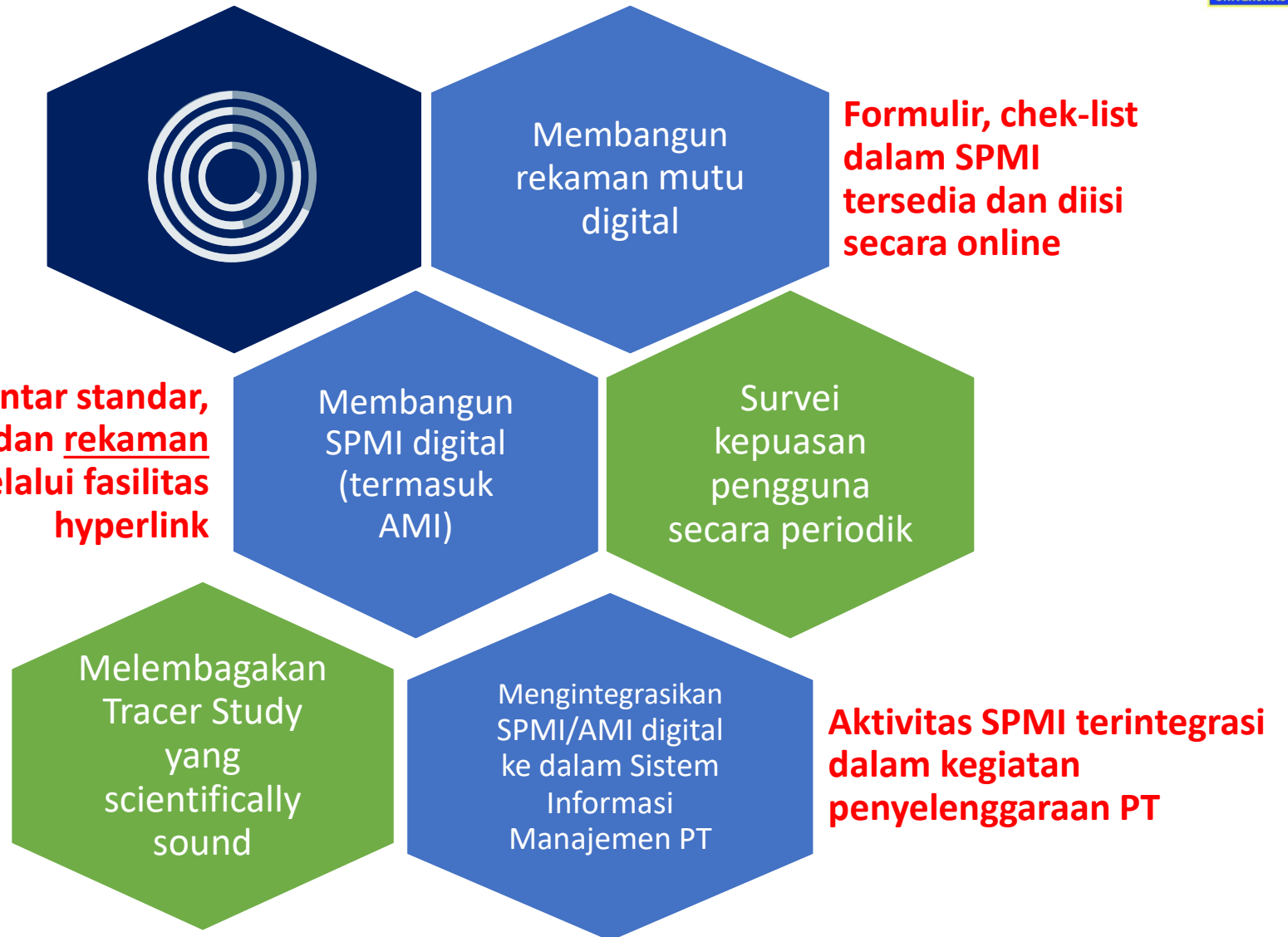
1. Risiko akademik
2. Risiko rendahnya kualitas pengajar
3. Risiko perubahan peraturan akademik
4. Risiko pengelolaan aset
5. Risiko pengelolaan keuangan
6. Risiko sumber daya manusia
7. Risiko pengembangan SDM
8. Risiko investasi sarana prasarana
9. Risiko finansial
10. Risiko reputasi
11. Risiko stratejik
12. Risiko kepatuhan
13.
14.
15.
16.

h. 98-105





**Keterkaitan antar standar,
dokumen dan rekaman
mutu melalui fasilitas
hyperlink**



AMI BERBASIS RISIKO

Selain Dokumen Standar, Rencana Kerja (Renstra, Renop), LED **[KEHARUSAN]**

→ dokumen lain yang perlu diperhatikan saat melakukan AMI berbasis risiko:

- 1. Kebijakan Mutu:** Dokumen ini berisi kebijakan resmi PT terkait mutu pendidikan dan layanan yang disediakan. AMI harus memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut terimplementasi dengan baik.
- 2. Prosedur Operasional Standar:** SOP adalah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah operasional yang harus diikuti untuk menjalankan berbagai proses dan kegiatan di PT. AMI akan memeriksa apakah SOP terkini, sesuai dengan standar mutu, dan diikuti dengan konsisten.
- 3. Pedoman dan Panduan:** PT mungkin memiliki pedoman dan panduan tertulis yang menetapkan praktik terbaik, standar teknis, atau peraturan yang harus diikuti dalam kegiatan tertentu, seperti penelitian, pengajaran, atau administrasi. AMI akan memverifikasi bahwa pedoman dan panduan ini dipatuhi dan diterapkan dengan benar.

AMI BERBASIS RISIKO

Selain Dokumen Standar, Rencana Kerja (Renstra, Renop), LED **[KEHARUSAN]**

→ dokumen lain yang perlu diperhatikan saat melakukan AMI berbasis risiko:

4. **Data dan Rekam Jejak:** AMI memeriksa data dan rekam jejak terkait berbagai aspek PT, termasuk catatan mahasiswa, catatan kehadiran, catatan keuangan, catatan penelitian, dsb. Tujuannya adalah memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang digunakan dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
5. **Evaluasi dan Umpan Balik:** PT mungkin telah melakukan berbagai bentuk evaluasi dan pengumpulan umpan balik dari Mahasiswa, Staf, **Asesor BAN/LAM** atau pemangku kepentingan lainnya. AMI akan mengevaluasi proses evaluasi ini, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
6. **Laporan Audit Sebelumnya:** Jika ada AMI sebelumnya, laporan dan temuan audit tersebut perlu diperiksa. AMI saat ini harus memastikan bahwa temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik dan tindakan perbaikan yang relevan telah diimplementasikan.

- ❖ Berdasarkan Dokumen tsb → AMI akan dilakukan dgn wawancara: staf, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengamati kegiatan operasional secara langsung.
- ❖ Semua informasi dan temuan yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi **efektivitas** sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi risiko yang mungkin memengaruhi kualitas di PT.

**dokumen²
disimpan digital**



**identifikasi
risiko**

Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko dan Melaksanakan Audit



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

1. **Identifikasi Risiko:** Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam menyiapkan AMI berbasis risiko. Identifikasi risiko melibatkan identifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem perguruan tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Risiko dapat berkaitan dengan aspek akademik, administratif, keuangan, dan lainnya.
2. **Prioritaskan Risiko:** Setelah identifikasi risiko dilakukan, prioritas harus ditentukan. Fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian tujuan mutu dan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan.

Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko dan Melaksanakan Audit



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

3. **Buat Check-list:** Gunakan informasi dari langkah sebelumnya untuk membuat check-list AMI. Check-list harus mencakup pertanyaan dan kriteria yang berkaitan dengan risiko yang diidentifikasi. Pastikan check-list meliputi seluruh aspek operasional PT yang relevan.
4. **Tentukan Tugas Tim Auditor:** Bentuk tim auditor yang terdiri atas personel yang kompeten dan berpengalaman dalam AMI. Pastikan setiap anggota tim mengerti dan memiliki pemahaman tentang pendekatan berbasis risiko.

Menyiapkan check-list AMI berbasis risiko dan Melaksanakan Audit



<https://getriskmanager.com/risk-identification-methods-best-protect-businesses/>

5. **Lakukan Audit Mutu Internal:** Auditor harus melakukan audit berdasarkan check-list yang telah disusun. Audit harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif untuk mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan dalam sistem perguruan tinggi.
6. **Analisis dan Laporan Hasil:** Setelah audit selesai, lakukan analisis atas temuan-temuan audit. Buat laporan yang jelas dan komprehensif tentang hasil audit, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi.

MENILAI VS MEMVERIFIKASI

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-401-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-1

AUDITI : Program Studi/Unit Kerja Lainnya^{*)}
BIDANG AUDIT : Akademik/Non Akademik ^{*)}
WAKTU AUDIT :
TEMPAT AUDIT :

Auditor:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1			1.	
2				2.
3			3.	
4				4.
5			5.	
dst				6.

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
dst				

*) coret yang tidak perlu

Tempat, dd/mm/yyyy
Ketua Auditor

.....
NIP.

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-1

Pada hari ini,.....tanggal,....., bulan, tahun.....
 bertempat di telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Interna
 Universitas Udayana terhadap:

Program Studi :
 Lingkup Audit :

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta
 jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,

Ketua Auditor,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	
Hari/ tanggal	
Ruang Lingkup	
Koordinator Program Studi	
Ketua Auditor	
Auditor Anggota	1. 2. 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Uraian Temuan	Katagori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1				
2				
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1			
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan

Catatan:

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

Keterangan:

- Katagori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 30 Nopember 2020	Revisi: 02 (Dua)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	
Area Audit	
Lingkup Audit	
Tanggal Audit	
Pimpinan Auditi	
Ketua Auditor	

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Catatan:

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



terima kasih
suksma



Sosialisasi InstRumen AMI berbasis Risiko

TIM SPMI - LP₃M Universitas Udayana

Rabu, 23 Agustus 2023

INFO Pelaksanaan AMI 2023:

1. Rekap link data UPPS & Prodi tahun 2022 : <https://bit.ly/Link-Data-UPPS-Prodi> (ini data yg terkumpul thn 2022, data ini perlu di-update oleh tiap prodi & UPPS, sesuaikan dgn kebutuhan data yg diminta pada instrumen AMI versi akreditasi prodi).
2. Instrumen AMI & Form AMI: <https://bit.ly/Panduan-Form-AMI-2022> (instrumen akan diisi oleh auditi sebelum auditor melaksanakan Audit Dok & Audit Lapangan)
3. Pembagian Kelompok oleh Ketua UP3M: <https://bit.ly/Kelompok-AMI> (mohon lihat sheet auditor 2023, ini masih data nama sementara yg bisa ditugasi yg merupakan auditor 2022 ditambah daftar nama tim penyusun instrumen AMI).
4. Materi: <https://bit.ly/Materi-AMI-2023> .
5. Hasil/Dokumen Audit mutu internal (AMI) th 2022: <https://bit.ly/Rekap-Dok-AL-AMI2022>
6. JADWAL AUDIT AMI:
 1. Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/UPPS): s/d 2 Sept 2023
 2. Audit Dok: s/d 15 Sept 2023
 3. Audit Lapangan & Pelaporan: s/d 30 Sept 2023

Tahap 1: Prodi/UPPS mengisi form e-AMI (untuk AUDITI)

1. Prodi memilih/download instrument AMI (e-AMI) sesuai dengan bidang akreditasi serumpun (<https://bit.ly/Panduan-Form-AMI-2022> , buka folder B).
2. UPPS juga mengisi instrument AMI terkait kriteria yang harus diisi UPPS dan membagikan file tsb ke prodi agar prodi dapat melengkapi instrument AMI prodi.
3. Pengumpulan file instrument AMI yang sudah diisi oleh Prodi dan UPPS: <https://bit.ly/DokProdi-UPPS2023> , paling lambat **2 September 2023**

Dokumen yang perlu disiapkan Prodi & UPPS

Dok Prodi:

1. Dok penjaminan mutu prodi,
2. dok Spesifikasi Prodi,
3. LED,
4. LKPS
5. Catatan hasil Akreditasi Prodi (nasional & internasional)
6. dok lain sesuai bukti dukung kriteria pada form instrumen AMI

Dok Fakultas/UPPS:

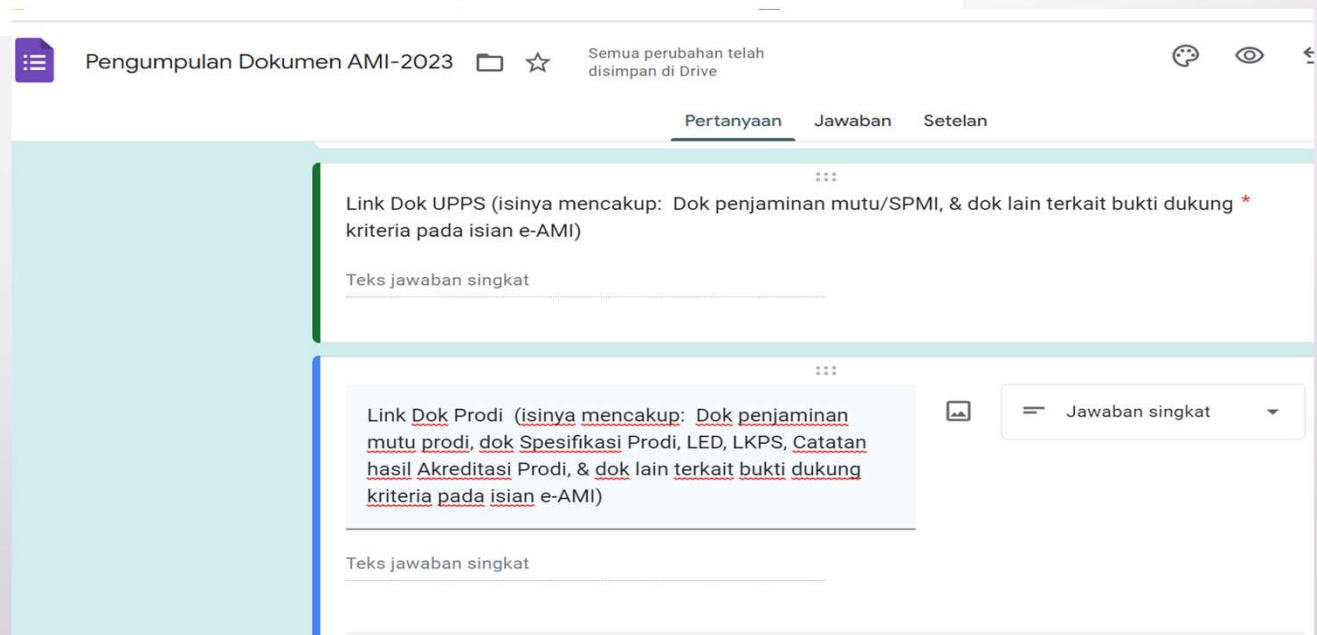
1. Dok penjaminan mutu Fakultas
2. dok lain sesuai bukti dukung kriteria pada form instrumen AMI
3. Hasil RTM Fakultas

Dokumen tersebut disiapkan pada **folder google drive milik Prodi dan UPPS**

Dokumen yang perlu disiapkan Prodi & UPPS

AMI BERBASIS RISIKO

Selain Dokumen Standar, Rencana Kerja (Renstra, Renop), LED **[KEHARUSAN]**
→ dokumen lain yang perlu diperhatikan saat melakukan AMI berbasis risiko:



Pengumpulan Dokumen AMI-2023

Semua perubahan telah disimpan di Drive

Pertanyaan Jawaban Setelan

Link Dok UPPS (isinya mencakup: Dok penjaminan mutu/SPMI, & dok lain terkait bukti dukung * kriteria pada isian e-AMI)

Teks jawaban singkat

Link Dok Prodi (isinya mencakup: Dok penjaminan mutu prodi, dok Spesifikasi Prodi, LED, LKPS, Catatan hasil Akreditasi Prodi, & dok lain terkait bukti dukung kriteria pada isian e-AMI)

Teks jawaban singkat

Jawaban singkat

Tahap 2: Audit Dokumen & Audit Lapangan (Untuk UP3M & AUDITOR)

1. Ketua UP3M mengusulkan daftar nama kelompok auditor yang ditugaskan untuk mengaudit di prodi-prodi yang ada di fakultasnya → <https://bit.ly/Kelompok-AMI> (lihat sheet auditor 2023)
2. Jika terjadi kekurangan auditor dalam fakultas, UP3M bisa berkoordinasi dengan UP3M lain untuk meminta auditor yang berasal dari luar fakultas, dengan bidang akreditasi serumpun .
3. Pelaksanaan audit di dalam fakultas dilakukan secara Cross-audit antar prodi, dengan kelompok auditor yang berasal dari luar prodi yang diaudit.
4. Tim Auditor melakukan audit dokumen prodi/UPPS sesuai penugasannya dengan mengakses **data isian instrument AMI dari prodi** yang tersedia di link: <https://bit.ly/Respons-Dok-Prodi-UPPS-2023>
5. Pelaksanaan audit dokumen s/d 15 September 2023
6. Ketua Auditor menghubungi Koprodi (auditi) untuk merencanakan jadwal Audit Lapangan
7. Tim Auditor dapat menghubungi auditi jika memerlukan konfirmasi & permintaan penyediaan data.
8. Audit Lapangan (AL) dan pelaporan s/d 30 September 2023
9. Form Audit tersedia/download di : <https://bit.ly/Panduan-Form-AMI-2022> (lihat folder A. Form Audit)
10. Pelaporan AL AMI dikumpulkan oleh UP3M tiap fakultas dan di-upload oleh Ketua UP3M ke link: <https://bit.ly/Dok-AL-AMI-2023>
11. Dokumen AL AMI yang telah dikumpulkan dapat dicek pada: <https://bit.ly/Rekap-Dok-AL-AMI-2023>

Tim Auditor AMI 2023 diusulkan oleh UP3M , Penugasan dari LP3M, SK Auditor diberikan kepada Auditor yang bertugas

KELOMPOK AUDITOR AMI BERBASIS RISIKO

.XLSX

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

Ketua UP3M mengusulkan
dengan mengisi pada sheet

<https://bit.ly/Kelompok-A>

A	B	C	D	E	F
DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL 2023					
No	Nama	Prodi Auditor	Jabatan	Prodi Auditee	Koprodu (Auditee)
FAKULTAS PETERNAKAN					
S1 Ilmu Peternakan					
1	Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, MS	S3 Ilmu Peternakan	Lead Auditor	S1 Ilmu Peternakan	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS. IPM., ASEAN Eng. / wa: 081236509749
2	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M. Si	S2 Ilmu Peternakan	Auditor		
3	Dr. Ir. Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si.	S3 Ilmu Peternakan	Auditor		
4	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, <u>M.Si</u>	S3 Ilmu Peternakan	Auditor		
5	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS., IPU., ASEAN	S2 Ilmu peternakan	Auditor		
S2 Ilmu Peternakan					
1	Dr. Ir. Antonius Wayan Puger, MS.	S1 Peternakan	Lead Auditor	S2 Ilmu Peternakan	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, MSi./ Wa: 085237466765
2	Ni Made Witariadi, S. Pt., MP.	S1 Peternakan	Auditor		
3	Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M. Si	S1 Peternakan	Auditor		
4	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS. IPM., ASEAN Eng	S1 Peternakan	Auditor		
5	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanamaputri , S.Pt., M.M.IPU,ASEAN Eng	S1 Peternakan	Auditor		
S3 Ilmu Peternakan					
1	Dr. I Putu Ari Astawa, S. Pt. MP	S1 Peternakan	Lead Auditor	S3 Ilmu Peternakan	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si/ Wa: +62 816-
2	Dr. Ir. Eny Puspani, S.Pt., M. Si.	S1 Peternakan	Auditor		
3	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si. IPM	S1 Peternakan	Auditor		
4	Dr. Ir. Ni Dumi Mariani M Si	S1 Peternakan	Auditor		
5					

+ 1. Auditor 2022 2. Auditor 2023 Sheet3

Ketua UP3M mengusulkan daftar nama kelompok auditor dengan mengisi pada sheet **Auditor 2023** pada link:

<https://bit.ly/Kelompok-AMI>

... > Panduan Pertanyaan & ... > A. Form Audit ▾ 

Jenis ▾

Orang ▾

Dimodifikasi ▾

Nama ↑

Pemilik



1. DaftarHadir (DH-AMI).docx 



saya



2. BA_Pelaksanaan (BAP-AMI).docx 



saya



3. DaftarTemuanAudit (DTA-AMI).docx 



saya



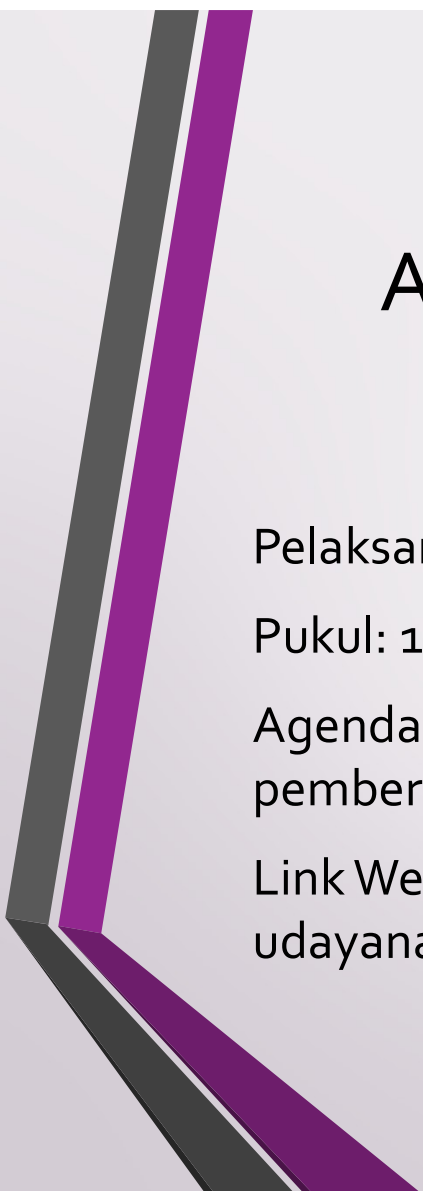
4. PermintaanTindakanKoreksi (PTK-AMI).docx 



saya

Tahap 3: RTM Fakultas & Universitas (Untuk UP₃M)

1. UP₃M merangkum temuan prodi yang ada di fakultasnya dan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan RTM tingkat Fakultas.
2. Temuan yang sudah dirangkum dalam RTM fakultas dikumpulkan/diupload pada link: <https://bit.ly/RTM-Fakultas-2023>
3. Tim SPMI LP₃M merangkum temuan dari RTM semua fakultas (<https://bit.ly/Dok-RTM-Fakultas-2023>) yang harus ditindaklanjuti & disampaikan di tingkat Universitas, serta melakukan koordinasi dengan pimpinan Universitas untuk pelaksanaan RTM Universitas



Agenda Rapat Koordinasi dengan UP₃M

Pelaksanaan: Jumat, 25 Agustus 2023

Pukul: 17.00 WITA

Agenda rapat: penyamaan persepsi pelaksanaan AMI dengan UP₃M,
pemberian dana AL

Link Webex: https://universitas-udayana.webex.com/meet/candra_dharmayanti

1

SPMRU UGM Sebagai Admin

- Pembuatan User Prodi / Auditor
- Penugasan Auditor
- Cek Status Unggahan LKPS Prodi

2

Prodi Sebagai Auditee

- Unggah LKPS
- Mengisi EDPS dan Unggah Dokumen Pendukung
- Melihat Analisis Kelemahan dan kelebihan Prodi
- Mengunduh Laporan AMI yang sudah selesai untuk Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

3

Dosen Sebagai Auditor

- Melihat Histori Audit
- Unduh LKPS Prodi
- Melakukan Penilaian pada Setiap Isian Prodi/ Unduh dokumen pendukung dan pemberian komentar
- Melihat Analisis Kelemahan dan kelebihan Prodi
- Pembuatan Laporan AMI

Contoh tampilan proses AMI dlm sistem di UGM

Ada dimanakah
manajemen risiko ?



Utk AMI 2023
Lingkup audit: 1,3,4
tetapi boleh lebih
dari lingkup tsb,
sesuaikan dengan
kebutuhan
prodi/fakultas yg
diaudit

Peta risiko
menjadi bagian
dari lingkup dan
area audit

Lingkup audit adalah hal yang diperiksa dalam AMI, dapat berupa semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, seperti :

1. Dokumen sistem mutu
2. Organisasi
3. Kebijakan dan komitmen (tanggung jawab) manajemen
4. Perencanaan dan target
5. Sumber daya (SDM dan Infrastruktur)
6. Proses dan pengendaliannya
7. Evaluasi, perbaikan, dan peningkatan

Area audit adalah bagian/ unit kerja yang diaudit, misalnya:

1. Program Studi
2. Laboratorium
3. Unit Kerja Pendukung (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dll)
4. Perpustakaan
5. Unit Teknologi Informasi
6. Dll



Terimakasih



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS UDAYANA



E-AMI_BAN PT

Oleh:
Tim Penyusun Instrumen_versi BAN-PT
LP3M Unud

Lampiran 2. Tim Penyusun Instrumen AMI berbasis risiko

No	Nama	Tugas	Fakultas/Jabatan
I	Kelompok 1: Instrumen AMI berbasis Risiko – BAN-PT		
1.	I Putu Sudiarta, SP., MSi., PhD	Ketua	FP/ anggota Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
2.	DR Ketut Widya Pumawati, SS., M.Hum.	Anggota	FIB/ anggota Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
3.	I Wayan Gede Astawa Karang., S.Si., M.Si., Ph.D	Anggota	FKP/ anggota Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M
4.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Anggota	FaPet/ anggota Pusat Penjaminan Mutu internal LP3M
5.	Prof.Dr.Ir. G.P. Ganda Putra, MP	Anggota	FTP/ Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M
6.	Putu Ratih Kunnala Dewi, SH.M.Hub.Int	Anggota	FISIP/ anggota Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M
7.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Anggota	FH/ anggota Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M
8.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS.,M.Hum	Anggota	FIB/ Koodinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M
9.	Ni Made Ariani, SE, M.Par.	Anggota	FPAR/ anggota Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M
10.	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Anggota	Ketua UP3M FIB
11.	Dewi Anggraeni , STP	Anggota	Ketua UP3M FTP
12.	Ade Devia Pradipta, S.E., M.A.	Anggota	Ketua UP3M Fisip
13.	Made Ayu Pratiwi, S.Pi., M.Si	Anggota	Ketua UP3M FKP
	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS., IPU., ASEAN	Anggota	Ketua UP3M Fapet

Penilaian Keberfungsian dan Efektifitas Standar dan Formulir SPMI di Unud

1. Keberadaan Fisik dokumen

[1. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN PADA SAAT AKREDITASI.docx](#)

2. Analisis antar elemen yang saling terkait.

[Simulasi e-AMI-BANPT-Skoring.xlsx](#)

Pengantar

Tabel 6. Target Capaian 2021 - 2024

No	Indikator	Satuan	Baseline (2021) (Renstra Unud)	Target (2024) (Renstra Unud)	Target Calon- Rektor (2024)
1	Akreditasi nasional PT		A	A	Unggul
2	Prodi terakreditasi dan sertifikasi internasional	% Jumlah Prodi	6%	15%	20%
3	Prodi teakreditasi unggul	% Jumlah Prodi	51%	60%	60%
4	Kelas internasional	kelas	NA	NA	10
5	Jumlah mahasiswa asing regular (S1, S2, S3)	orang	40	50	70
6	Jumlah mahasiswa asing (non-reguler)	orang	2400	3000	3500
7	Jumlah mahasiswa (outbound)	orang	37	50	100
8	Jumlah dosen asing (inbound)	orang	60	150	175
9	Prodi yang memiliki dosen asing	% Jumlah Prodi	NA	NA	10%
10	Jumlah dosen (outbound)	orang	10	25	50
11	Pendirian prodi baru inovatif	prodi	5	5	5
12	Produk inovasi per fakultas	Produk per fakultas	NA	1	2
13	Granted paten dan atau prototype industri	Judul	52	60	75
14	MK Daring	% Jumlah MK	6%	15%	50%
15	Artikel terindeks Scopus / ISI Thomson	Judul	96	100	50000
16	THE World University Impact ranking (17 indikator SDGs)	Indikator SDGs	NA	NA	8
17	Implementasi Program MBKM (mahasiswa & dosen)	Indikator MBKM	NA	NA	100%

Per Juli 2023 :
Jumlah Prodi 121
A/Unggul = 60 % (73 Prodi)

Pengingat_ Bersiap siap Pemantauan tahun 2025 dan atau Reakreditasi Unud 2026



Dokumen Berita Acara AL

https://drive.google.com/drive/folders/16rCzaCZ_6iooEnRb4y66jMu-eaMvZV30?usp=sharing

... > 1. SPME 2021-2024 > BERITA ACARA,

Type ▾

People ▾

Modified ▾

Name ↓

 SERTIFIKASI AUN QA

 LAM PT

 IABEE

 BAN PT

Komendasi dan Rekomendasi terhadap :

11 aspek pengelolaan PT/Prodi :

- 1) Pendidikan,
- 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
- 3) Kemahasiswaan,
- 4) Penelitian,
- 5) PkM,
- 6) SDM,
- 7) Keuangan,
- 8) Sarana dan Prasarana,
- 9) Sistem Informasi,
- 10) Sistem Penjaminan Mutu, dan
- 11) Kerjasama.

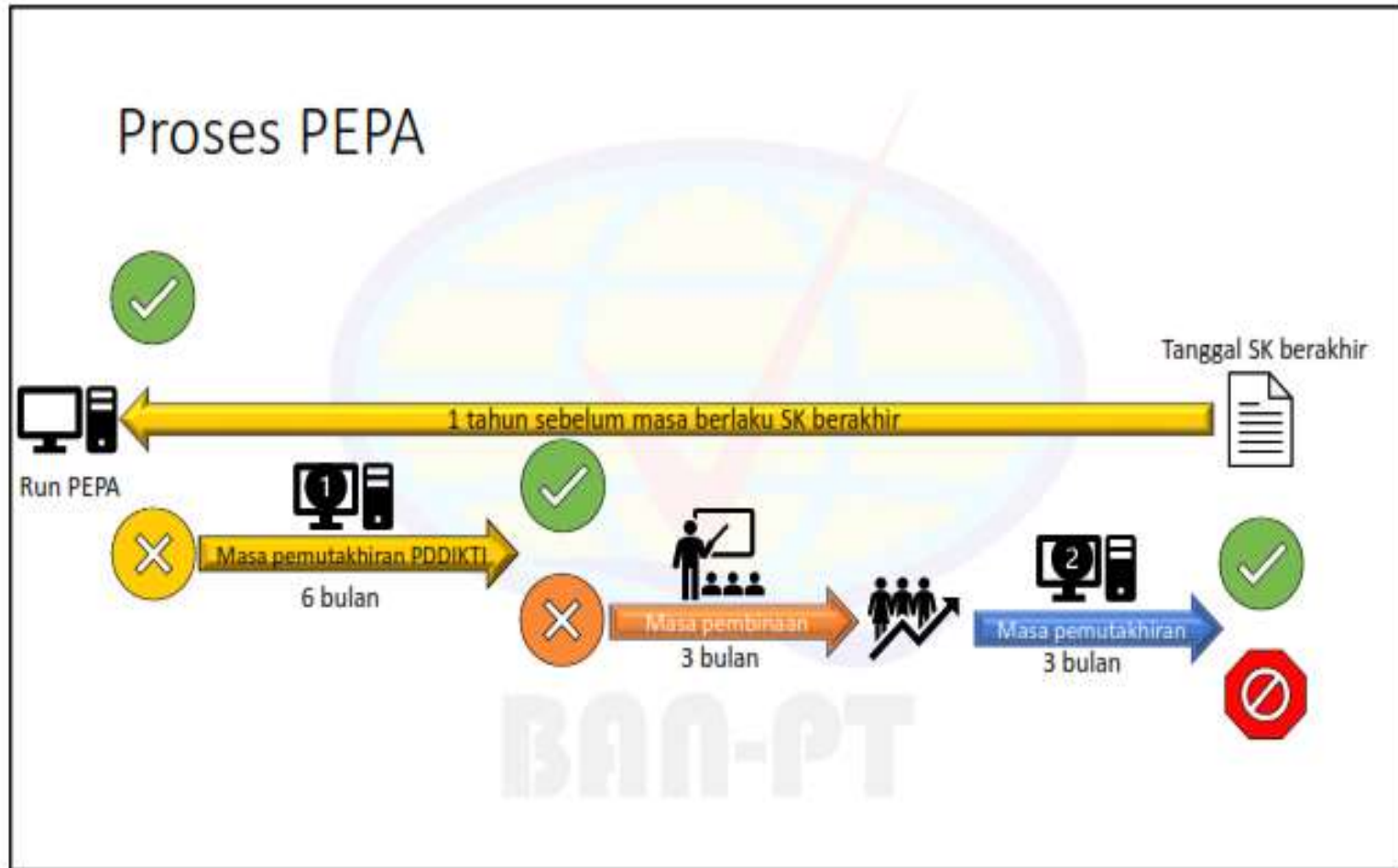
• Luaran Prodi

- 1) Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT).
- 2) Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT)
- 3) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT).
- 4) Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT).
- 5) Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT).
- 6) Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT).
- 7) Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT).
- 8) Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT).
- 9) Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT).
- 10) Kepuasan pengguna lulusan (Tabel
- 11). Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT).
- 12). Sitasi karya ilmiah (Tabel 5.g LKPT).
- 13) Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT).
- 14). Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT).

Prioritas audit resiko

1. Tidak terakreditasi/Penurunan Peringkat akreditasi
Instrument PEPA
2. Tidak tercapainya kenaikan peringkat akreditasi yang lebih baik (Unggul)
 - a. Syarat Perlu
 - b. Bobot /skor yang tinggi

1).INSTRUMEN PEPA



Data kuantitatif : *machine to machine* antara PDDIKTI dan SAPTO

PERBAN NO1/2022-Mekanisme PEPA

Pelajaran terpetik PEPA di Unud

REKAP PRODI LANJUT PANTAU 3_MEI 2023

No	PRODI	PEMENUHAN INDIKATOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S1_Arsitektur Lanskap	V	V	V	V	X	V	V	V	V
2	S1_Industri Perjalanan Wisata	V	V	V	V	V	V	V	X	X
3	S1_Teknik Pertanian	X	V	V	V	V	V	V	X	X
4	S1_Psikologi	X	V	V	V	V	V	V	V	X
5	S2-Arsitektur	V	V	V	V	V	V	V	X	X
6	S2_IlmU dan Teknologi Pangan	X	V	V	V	V	V	V	X	V
7	S3_IlmU Teknik	V	V	V	V	V	V	V	X	X

Keterangan Indikator.

1. Jumlah mahasiswa baru (MBR) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
5. Jumlah lulusan (NL) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS (DS3/DS3Tr/DSp2),
7. Jabatan akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK saat TS (GBLKL),
8. Kelulusan tepat waktu (KTW)
9. Keberhasilan studi (BS)

Ketentuan :

Persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

PENILAIAN SYARAT PERLU PERPANJANGAN TAHAP 1				
ELEMEN	INDIKATOR	PROGRAM SARJANA	PROGRAM MAGISTER	PROGRAM DOKTOR
Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). PP = Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru NTMB = Banyaknya tahun akademik dimana mahasiswa baru terdaftar	Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru untuk program sarjana (Terapan) <30%	Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru untuk program Magister (Terapan) <10%	Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru untuk program Doktor (Terapan) <10%
Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap yang mampu mata kuliah di program studi pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap yang mampu mata kuliah di program studi pada saat TS	≥ 12	≥ 5	≥ 5
Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mampu mata kuliah di program studi pada saat TS. PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100%	< 40%	< 40%	< 40%
Dosen	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. RMDT = NM / NDT	< 40	< 20	< 10
Lulusan	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). PP = Persentase penurunan jumlah lulusan NTL = Banyaknya tahun akademik dimana ada lulusan	Persentase penurunan jumlah lulusan) <30%	Rata rata Persentase penurunan jumlah lulusan < 30%	Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru) <30%
			Jumlah lulusan >6	6Jumlah lulusan >6

persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi,
salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

ELEMEN	INDIKATOR	Sarjana	Magister	Doktor	
Mahasiswa	Mahasiswa asing. $PMA = (NWA / NM) \times 100\%$		$\geq 2\%$		
	Jml mhs baru 5 tahun terakhir (TS-4 s.d TS)	30%	10	10	
Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap. NDT = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS	NDTPS ≥ 12	NDTPS ≥ 5	NDTPS ≥ 5	
	Kualifikasi akademik dosen tetap. $PDS3 = (NDS3 / NDT) \times 100\%$		PDS3 $\geq 50\%$		
	Jabatan akademik dosen tetap.	PGBLK $\geq 30\%$	PGBLK $\geq 30\%$	min.2 GB	
	$PGB = (NDGB / NDT) \times 100\%$		$\geq 70\%$		
	$PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDT) \times 100\%$				
	$PGBLK = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDT) \times 100\%$	R GBLKL $\geq 70\%$	R GBLKL $\geq 70\%$	NDGB ≥ 2	
	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. $RMDT = NM / NDT$		1:20 untuk Ilmu Eksakta		
			1:30 untuk Ilmu Sosial		
	Dosen tidak tetap. $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$		$\leq 10\%$		
Capaian Pembelajaran	IPK lulusan. $RIPK = ((IPK2 \times NL2) + (IPK1 \times NL1) + (IPK \times NL)) / (NL2 + NL1 + NL)$		RIPK $\geq 3,50$		
Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi	Masa studi ≤ 4 : PKTW $\geq 40\%$	Masa studi ≤ 2 : PKTW $\geq 30\%$	Masa studi ≤ 3 : PKTW $\geq 30\%$	
	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu	PKTW $\geq 40\%$	PKTW $\geq 30\%$	PKTW $\geq 30\%$	
	Keberhasilan studi. PBS = Persentase keberhasilan studi	Masa studi ≤ 7 : PBS $\geq 70\%$	Masa studi ≤ 4 : PBS $\geq 60\%$	Masa studi ≤ 7 : PBS $\geq 50\%$	

2.SYARAT PERLU

Sarjana dan Sarjana Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
8	Waktu Tunggu		3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja		3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi

Catatan: untuk konversi dari C ke Baik, mohon butir 7,8,9, dan 10 diberikan skor 2 (dua)

Magister dan Magister Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja		2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa		2,5	3,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Catatan: untuk konversi dari C ke Baik, mohon butir 6,7,8, dan 9 diberikan skor 2 (dua)

Doktor dan Doktor Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

4. Ringkasan skor minimal peringkat APS untuk bisa dikonversi. Sesuai dengan Per BAN-PT No. 2 Tahun 2020, indikator-indikator yang termasuk dalam ISK adalah sebagai berikut.

No.	Indikator	Program Studi							
		Diploma		Sarjana		Magister		Doktor	
		Baik Sekali	Unggul	Baik Sekali	Unggul	Baik Sekali	Unggul	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jmlh DTPS	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00
2	Kualifikasi Akademik DTPS	-	-	3,0	3,5	-	-	-	-
3	Jbtn Akademik DTPS	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,00	3,50
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00
5	SPMI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00
6	Pelampuan SN-Dikti	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
8	Waktu Tunggu	3,0	3,5	3,0	3,5	-	-	-	-
9	Kesesuaian Bidang Kerja	3,0	3,5	3,0	3,5	2,0	2,0	-	-
10	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
11	Publikasi Ilmiah Mhs	-	-	-	-	2,5	3,0	2,75	3,25

Catatan: Salah satu saja dari indikator di atas tidak terpenuhi, maka ISK tidak bisa digunakan.

3. BOBOT TINGGI

Tabel 2 Bobot Bab/Kriteria

BAB/KRITERIA	BOBOT BAB	BOBOT KRITERIA						
		D3	S	S.Tr.	M	M.Tr.	D	D.Tr.
A KONDISI EKSTERNAL	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B PROFIL INSTITUSI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C KRITERIA	92,0							
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama		6,2	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
3. Mahasiswa		9,4	9,2	9,2	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Sumber Daya Manusia		12,5	12,3	12,3	12,7	12,7	12,7	12,7
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana		6,2	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Pendidikan		18,7	18,4	18,4	15,9	15,9	12,7	12,7
7. Penelitian		1,6	4,6	3,1	7,9	6,3	11,1	9,5
8. Pengabdian kepada Masyarakat		3,1	1,5	3,1	1,6	3,2	1,6	3,2
9. Luaran dan Capaian Tridharma		31,2	30,7	30,7	31,7	31,7	31,7	31,7
D ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN	6,0							
1. Analisis dan Capaian Kinerja		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang relevan		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Program Pengembangan		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Keberlanjutan Program		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total Bobot	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

To be continued...

**Terimakasih & Selamat
Menjalankan Budaya Mutu**



PENJELASAN TAMBAHAN INDIKATOR PEPA

Indikator syarat perlu perpanjangan akreditasi

1. Jumlah mahasiswa baru (MBR) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
5. Jumlah lulusan (NL) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS (DS3/DS3Tr/DSp2),
7. Jabatan akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK saat TS (GBLKL),
8. Kelulusan tepat waktu (KTW)
9. Keberhasilan studi (BS)

dengan ketentuan persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

Indikator 1

Penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:

A. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR)

- Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: kurang dari atau sama dengan 30%

B. Jumlah mahasiswa saat TS

- Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 10

Indikator 2

Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :

- a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: lebih besar atau sama dengan 5
- b. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 9
- c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 12
- d. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 5
- e. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 5

Indikator 3

Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap

(DTT) pada saat TS, dengan ketentuan:

- Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%.

Indikator 4

Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan (RMDPR):

- a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30
- b. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30
- c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 40
- d. Program Magister dan Magister Terapan: kurang dari atau sama dengan 20
- e. Program Doktor dan Doktor Terapan: kurang dari atau sama dengan 10

Indikator 5

Penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:

A. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) :

- 1) Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30%
- 2) Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30%
- 3) Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 30%

B. Jumlah lulusan (NL)

- 1) Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
- 2) Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 6

Indikator 6

Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS, dengan ketentuan (PS3) :

A. Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 25%.
- 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 15%
- 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

B. Program Diploma Tiga

- 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 20%.
- 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 10%.
- 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

Indikator 7

Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS :

- A. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: memiliki PGBLKL lebih besar atau sama dengan 0%
- B. Program Diploma Tiga memiliki PGBLKL:
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
- C. Program Sarjana dan Sarjana Terapan memiliki PGBLKL :
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
- D. Program Magister dan Magister Terapan memiliki minimal 2 Lektor Kepala dan PGBLK:
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
- E. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih dari sama dengan 2 Guru Besar

Indikator 8

Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):

- a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 50%
- b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 40%
- c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
- d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%

Indikator 9

Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):

- a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 70%
- b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
- c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
- d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%

Ketentuan

- persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi,
- salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

DOKUMEN PERSIAPAN VISITASI DARING UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI

Data dukung untuk AL dengan APS 4.0 (9 kriteria).

LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG (Diapkan UPPS dan Prodi)

No.	Butir	LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG
1		Fotokopi SK Pendirian PT
		Fotokopi SK Pembukaan / pendirian/izin operasional Prodi
		Fotokopi SK Akreditasi Program studi terbaru
		Ren
2		
3		Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.
4		Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.
5		Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.
6		Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya.
7		Surat paten HaKI atau keterangan sejenis.

Data Dukung Akreditasi Program Studi (APS)

Elemen/ Kriteria	No	Keterangan	Sumber /jenis Data (catatan)	Disiapkan oleh	
				UPPS	Prodi
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1	Fotokopi SK pendirian UPPS/Prodi	Sudah jelas	√	√
	2	Dokumen Renstra dan Renop UPPS/Prodi (berisi IKU dan IKK)	Siapkan yang periode 2015-2019 dan 2020-2024; sebaiknya juga siapkan Renstra Unud	√	√
	3	Keabsahan penetapan Visi Misi	SK, berita acara+absensi	√	√
	4	Bukti sosialisasi	flyers, foto kegiatan, website	√	√
	5	Bukti pemahaman VMTS oleh sivak	kuesioner, kinerja	√	√
	6	Bukti hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut	kinerja sivak, hasil audit	√	√
	6+	Dokumen lain yang relevan		√	√
Kriteria 2. Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama					
	7	Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong,	Siapkan pula tata pamong di Rektorat, Bukti implementasi	√	
	8	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.		√	

	9	Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan tupoksinya		√	
	10	Bukti sahih praktek baik terwujudnya good governanace		√	
	11	Dokumen Formal dan bukti keberfungsian sistem pengeloaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS		√	
	12	Bukti sahih tentang efektifitas kepemimpinan di UPPS		√	
	13	Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ UPPS.	Siapkan dokumen SPMI tk. Univ dan fakultas	√	
	14	Bukti realisasi kerjasama	Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.	√	√
	15	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan	Bukti IKK	√	√
	16	Bukti evaluasi ketercapaian kinerja		√	
		Bukti keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik)			
	17	dokumen legal pembentukan unsur pelaksana		√	

		penjaminan mutu			
	18	ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.		√	
	19	Bukti terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP		√	
	20	bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.		√	
	21	Bukti memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		√	
		Kepuasan Pemangku kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra	dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis, dilakukan secara berkala		
	22	instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan		√	
	23	Publikasi hasil survey dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Hasil publikasi pengukuran kepuasan pengguna, tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan	√	
	23+	Dokumen lain yang relevan		√	√

Kriteria 3 Mahasiswa	24	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan	✓ Pertor No. 2 Th 2019 ttg Daya Tampung dan Seleksi Mhs. Baru ✓ Pertor No 7 Th 2020 ttg Penerimaan Mhs. Baru ✓ SOP Penerimaan Mhs. Baru (minta di BAKH)	√	
	25	Dokumen kualitas input mahasiswa : Jumlah mhs yang ikut seleksi, jumlah mahasiswa yang lulus seleksi	Surat keputusan, pengumuman kelulusan,		√
	26	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)			√
	27	Data peningkatan animo mahasiswa, data mahasiswa asing		√	√
	28	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Bukti kebijakan, pelaksanaan kegiatan	√	
	29	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.			√
	30	Laporan kegiatan himpunan alumni.			√

	30+	Dokumen lain yang relevan		√	√
Kriteria 4. Sumber Daya Manusia	31	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.		√	
	32	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.		√	
	33	Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat			√
	34	Profile Dosen (kualifikasi, jabatan akademik, rasio, EWMP)	Lengkapi profil dosen		√
	35	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir	Surat Keputusan, Surat tugas		√
	36	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.			√
	37	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.			√
	38	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.			√
	39	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan.			√

	40	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen.	.		√
	41	Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi.			√
	42	Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan.		√	√
	42+	Dokumen lain yang relevan			
Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	43	Laporan keuangan UPPS dalam tiga tahun terakhir meliputi biaya operasional pendidikan, dana penelitian, dana PkM, realisasi investasi sarpras, kecukupan dana)		√	
	44	Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM		√	
	45	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.			√
	46	Kontrak penelitian.			√
	47	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.			√
	47+	Dokumen yang relevan			
Kriteria 6. Pendidikan	48	Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. a. Keterlibatan pemangku kepentingan b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran		√	√

	49	Bukti Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.			
	50	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)			√
	51	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Sediakan matrik CPL		√
	52	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.			√
	53	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.			√
	54	Bukti bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar			√
	55	Bukti Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran			√
	56	Bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian			√
	57	Bukti proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM.			√
	58	Bukti kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.			√
	59	Bukti pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.			

	60	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.			√
	61	Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya.			√
	62	Panduan pembimbingan tugas akhir.		√	
	63	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa.			√
	64	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran			√
	65	Bukti Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.			√
	66	Bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.			√
	67	Bukti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan			√
	67+	Dokumen yang relevan			√
Kriteria 7. Penelitian		Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:			

	68	Bukti memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,			√
	69	Bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.			√
	70	Bukti melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,			√
	71	Bukti menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi			√
	72	Bukti penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.			√
	72+	Dokumen lain yang relevan			
Kriteria 8 . Pengabdian kepada Masyarakat		Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:			
	73	Bukti memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi			√

	74	Bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.			√
	75	Bukti melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,			√
	76	Bukti menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.			√
	77	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.			√
	77+	Dokumen lain yang relevan			
Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma	78	Bukti aAnalisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.			√
	79	Bukti prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.			√
	80	Bukti prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.			√

	81	Bukti masa studi, kelulusan tepat waktu mahasiswa dan keberhasilan studi mahasiswa			√
	82	Bukti pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			√
	83	Hasil studi penelusuran lulusan : 1. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun 2. Kesesuaian bidang kerja 3. Tingkat dan Ukuran bidang kerja lulusan 4. Prosentase responden			√
	84	Bukti publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.			√

	85	Bukti Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir			√
	85+	Dokumen lain yang relevan .			√

Untuk seluruh Prodi yang akan AL secara daring . UPPS menyiapkan juga dokumentasi video :

1. Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola system informasi)
2. *Lecture/Lab work/research*
3. Ruang dosen dan tenaga kependidikan
4. Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya

Pelaksanaan Kegiatan AMI 2023

Surat Tugas Auditor AMI 2023

Data Prodi yang sudah diisi Auditi (Prodi & UPPS): <https://bit.ly/Respons-Dok-Prodi-UPPS-2023> .

Laporan/Dokumen Audit Lapangan AMI dari semua prodi: <https://bit.ly/Rekap-Dok-AL-AMI-2023> .

Laporan/dokumen RTM Tingkat Fakultas: <https://bit.ly/Dok-RTM-Fakultas-2023>

Foto-foto Pelaksanaan Audit Lapangan AMI

Foto-foto Pelaksanaan RTM Tingkat Fakultas

Surat Undangan Pelaksanaan RTM Tingkat Universitas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 195 /UN14.4.B/JM.01/2023

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana tahun 2023, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dengan ini menugaskan Tim Auditor Mutu Internal (seperti terlampir) untuk melaksanakan audit mutu internal program studi di lingkungan Universitas Udayana mulai **15 – 30 September 2023**.

Detil prosedur pelaksanaan AMI telah dijelaskan melalui surat yang dikirim tanggal 24 Agustus 2023, Nomor: B/281/UN14.4.B/JM.01/2023 (https://siraisa-storage.unud.ac.id/uploads/surat-keluar/B_UN14_4_B_JM_2023_1692844052_10997.pdf).

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Jimbaran, 15 September 2023

Ketua,

I Nengah Sujaya

NIP 196612311993111002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ko.UP3M
5. Koprodi Auditee

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL 2023

No	Nama	Prodi Auditor	Jabatan	Prodi Auditee	Koprodi (Auditee)
FAKULTAS PETERNAKAN					
S1 Ilmu Peternakan					
1	Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, MS	S3 Ilmu Peternakan	Lead Auditor	S1 Ilmu Peternakan	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS. IPM., ASEAN Eng. / wa: 081236509749
2	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M. Si	S2 Ilmu Peternakan	Auditor		
3	Dr. Ir. Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si.	S3 Ilmu Peternakan	Auditor		
4	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	S3 Ilmu Peternakan	Auditor		
5	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS., IPU., ASEAN	S2 Ilmu peternakan	Auditor		
S2 Ilmu Peternakan					
1	Dr. Ir. Antonius Wayan Puger, MS.	S1 Peternakan	Lead Auditor	S2 Ilmu Peternakan	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, MSi./ Wa: 085237466765
2	Ni Made Witariadi, S. Pt., MP.	S1 Peternakan	Auditor		
3	Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M. Si	S1 Peternakan	Auditor		
4	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS. IPM., ASEAN Eng	S1 Peternakan	Auditor		
5	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanamaputri , S.Pt., M.M.IPU,ASEAN Eng	S1 Peternakan	Auditor		
S3 Ilmu Peternakan					
1	Dr. I Putu Ari Astawa, S. Pt. MP	S1 Peternakan	Lead Auditor	S3 Ilmu Peternakan	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si/ Wa: +62 816-4703-232
2	Dr. Ir. Eny Puspani, S.Pt., M. Si.	S1 Peternakan	Auditor		
3	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si. IPM	S1 Peternakan	Auditor		
4	Dr. Ir. Ni Putu Mariani, M.Si	S1 Peternakan	Auditor		
5	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS., IPU., ASEAN	S2 Ilmu peternakan	Auditor		

FAKULTAS PERTANIAN					
S1 Agribisnis					
1	I Putu Sudiarta, SP., MSi., PhD	S2 Bioteknologi	Lead Auditor	S1 Agribisnis	Dr. Widhianthini/ Wa: +62 821-1169-1261
2	Dr. Ir. Ni Luh Kartini, MS	S2 Lahan Kering	Auditor		
3	Ir. Ni Nengah Soniari, MP	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
S1 Agroekoteknologi					
1	Prof. Dr. I Wayan Budiassa, SP., MP	S2 Agribisnis	Lead Auditor	S1 Agroekoteknologi	Ida Ayu Putri Darmawati/ Wa: +62 812-3781-6136
2	Dr. Ir. Ratna Komala Dewi, MP	S1 Agribisnis	Auditor		
3	Ir. Nyoman Parining, M.Rur.M	S1 Agribisnis	Auditor		
S1 Arsitektur Pertamanan					
1	Dr. Ir. Ni Luh Kartini, MS	S2 Lahan Kering	Lead Auditor	S1 Arsitektur Pertamanan	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc./ Wa: 08179708272
2	Ir. Ni Nengah Soniari, MP	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
3	I Dewa Putu Singarsa, SP, M.Si	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
S2 Agribisnis					
1	I Putu Sudiarta, Ph.D	S2 Bioteknologi	Lead Auditor	S2 Agribisnis	Dewa Ayu Sri Yudhari/ wa: +62 813-3845-0077
2	Dr. Ir. Ni Luh Kartini, MS	S2 Lahan Kering	Auditor		
3	I Dewa Putu Singarsa, SP, M.Si	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
S2 Bioteknologi Pertanian					
1	Prof. Dr. I Wayan Budiassa, SP., MP	S2 Agribisnis	Lead Auditor	S2 Bioteknologi Pertanian	I Gusti Ngurah Alit Susanta Wiryu/ Wa: 081337309381
2	I Putu Perdana Kusuma, Wiguna, S.Si, M.Sc	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
3	Dr. Ir. Ratna Komala Dewi, MP	S1 Agribisnis	Auditor		
S2 Pertanian Lahan Kering					
1	I Putu Sudiarta, Ph.D	S2 Bioteknologi	Lead Auditor	S2 Pertanian Lahan Kering	Dr. Ni Nyman Ari Mayadewi/ Wa: +62 859-3508-0515
2	I Putu Perdana Kusuma, Wiguna, S.Si, M.Sc	S1 Agribisnis	Auditor		
3	I Dewa Putu Singarsa, SP, M.Si	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
S2 Agroekoteknologi					
1	Prof. Dr.I Wayan Budiassa, SP., MP	S2 Agribisnis	Lead Auditor	S2 Agroekoteknologi	Prof. Dr. Rindang Dwiyani/ Wa: +62 813-3950-7478
2	Dr. Ir. Ratna Komala Dewi, MP	S1 Agribisnis	Auditor		
3	Ir. Nyoman Parining, M.Rur.M	S1 Agribisnis	Auditor		
S3 Ilmu Pertanian					
1	Ir. Ni Nengah Soniari, MP	S1 Agroekoteknologi	Lead Auditor	S3 Ilmu Pertanian	Prof. Dr. Dwi Putra Darmawan/ Wa: 0818560321
2	I Putu Perdana Kusuma, Wiguna, S.Si, M.Sc	S1 Agroekoteknologi	Auditor		
3	I Dewa Putu Singarsa, SP, M.Si	S1 Agroekoteknologi	Auditor		

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN					
S1 Teknologi Pangan					
1	Dr. Ir. Luh Putu Wrasianti, MP.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Lead Auditor	S1 Teknologi Pangan	Dr. Gusti Ayu Kadek Diah Puspawati, S.TP., M.Si. / wa : +62 818-0550-5473
2	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Auditor		
3	Dr. Sumiyati, S.TP., M.P.	S1 Teknik Pertanian dan Biosistem	Auditor		
S1 Teknologi Industri Pertanian					
1	Dr. Sumiyati, S.TP., M.P.	PS Teknik Pertanian dan Biosistem	Lead Auditor	S1 Teknologi Industri Pertanian	Dr. I Wayan Arnata, S.TP., M.Si/ wa : +62 812-3638-623
2	Dr.Gusti Ayu Kadek Diah Puspawati	S1 Teknologi Pangan	Auditor		
3	I Putu Suparthana, S.P., M.Agr., Ph.D.	S1 Teknologi Pangan	Auditor		
S1 Teknik Pertanian dan Biosistem					
1	Dr. Ir. Ni Made Wartini, M.P.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Lead Auditor	S1 Teknik Pertanian dan Biosistem	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Gunadnya, M.S. / wa : +62 831-1982-1355
2	Dr. Ir. Amna Hartiati, M.P.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Auditor		
3	I Putu Suparthana, S.P., M.Agr., Ph.D.	S1 Teknologi Pangan	Auditor		
S2 Teknologi Pangan					
1	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Lead Auditor	S2 Teknologi Pangan	Dr.Ir. I Wayan Widia, M.SiE. / wa : +62 813-3282-8930
2	Dr. A. A. Made Dewi Anggreni, S.TP., M.Si.	S1 Teknologi Industri Pertanian	Auditor		
3	Luh Putu Trisna Darmayanti, S.Hut., M.P.	S1 Teknologi Pangan	Auditor		

FAKULTAS PARIWISATA					
D4 Pengelolaan Perhotelan					
1	Ni Gusti Ayu Susrami Dewi, SST.Par., M.Par	S1 IPW	Lead Auditor	D4 Pengelolaan Perhotelan	Dr. Ni Putu Ratna Sari , SST.Par.,M.Par / wa: '08113882809
2	Dr. Nararya Narottama,SE.,M.Par.,M.Rech	S1 Pariwisata	Auditor		
3	Ida Bagus Suryawan,S.T.,M.Si	S1 Pariwisata	Auditor		
S1 Pariwisata					
1	Ni Made Ariani, SE.,M.Par	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor	S1 Pariwisata	Gde Indra Bhaskara/ wa : +62 812-3809-806
2	Luh Gede Leli Kusuma Dewi,S.Psi.,M.Par	S1 IPW	Auditor		
3	Anak Agung Manik Pratiwi,SE., M.Si	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		
S1 Industri Perjalanan Wisata					
1	Dr. Nararya Narottama,SE.,M.Par.,M.Rech	S1 Pariwisata	Lead Auditor	S1 Industri Perjalanan Wisata	I Nyoman Sudiarta / wa : +62 858-5725-2359
2	Dian Paramita Sugianti, SS.,M.Par.	S1 Pariwisata	Auditor		
3	Ni Made Ariani, SE.,M.Par	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		
S2 Pariwisata					
1	Fanny Maharani Suarka, S ST. Par.,M.Par	S1 IPW	Lead Auditor	S2 Pariwisata	Dr. I Made Adikampana, S.T., M.T / wa : 0811393335
2	Luh Gede Leli Kusuma Dewi,S.Psi.,M.Par	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		
3	I Nyoman Tri Sutaguna, SST.Par., M.Par	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		
S3 Pariwisata					
1	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par., M.Par	S1 IPW	Lead Auditor	S3 Pariwisata	Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si / wa : 08123960414
2	Putu Diah Kesumadewi SST.Par., M.Par	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		
3	Dr. I Ketut Antara S.ST.Par. M.Par.	S0 Pengelolaan Perhotelan	Auditor		

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)					
Hubungan Internasional					
1	Ni Putu Anik Prabawati, S.IP., M.A.P.	S1 Administrasi Publik	Lead Auditor	Hubungan Internasional	Ni Wayan Rainy Priadarsini S., S.S., M.Hub. Int. / wa : 081337241748
2	Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, S.Sos., M.Sos.	S1 Sosiologi	Auditor		
3	Ni Putu Premierita Haryanti, S.Sos., M.A.	D3 Perpustakaan	Auditor		
Administrasi Publik					
1	Ade Devia Pradipta, S.E., M.A.	Ilmu Komunikasi	Lead Auditor	Administrasi Publik	I Putu Dharmanu Yudharta, S.Sos., M.PA. / wa : 081804381067
2	Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A.	Hubungan Internasional	Auditor		
3	Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, S.Sos., M.Sos.	S1 Sosiologi	Auditor		
D3 Perpustakaan					
1	Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, S.Sos., M.Sos.	S1 Sosiologi	Lead Auditor	D3 Perpustakaan	Dr. Drs. I Putu Suhartika, M.Si. / wa: 081936503067
2	Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A.	Hubungan Internasional	Auditor		
3	Ade Devia Pradipta, S.E., M.A.	Ilmu Komunikasi	Auditor		
Ilmu Komunikasi					
1	Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A.	Hubungan Internasional	Lead Auditor	Ilmu Komunikasi	I Dewa Ayu Sugiara Joni, S.Sos. M.A. / wa : 082144994811
2	Ni Putu Anik Prabawati, S.IP., M.A. P.	S1 Administrasi Publik	Auditor		
3	Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, S.Sos., M.Sos.	S1 Sosiologi	Auditor		
Sosiologi					
1	Ni Putu Premierita Haryanti, S.Sos., M.A.	D3 Perpustakaan	Lead Auditor	Sosiologi	Wahyu Budi Nugroho, S.Sos., M.A. / wa : 087860803629
2	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H, M.Hub. Int.	Hubungan Internasional	Auditor		
3	Ni Putu Anik Prabawati, S.IP., M.A. P.	S1 Administrasi Publik	Auditor		
Ilmu Politik					
1	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H, M.Hub. Int.	Ilmu Komunikasi	Lead Auditor	Ilmu Politik	Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si. / wa : 081329759633
2	Ni Putu Premierita Haryanti, S.Sos., M.A.	D3 Perpustakaan	Auditor		
3	Ni Putu Anik Prabawati, S.IP., M.A. P.	S1 Administrasi Publik	Auditor		

FAKULTAS HUKUM					
Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)					
1	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH MKn	Fakultas Hukum	Lead Auditor	Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)	Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH.,SU / wa : 082144245442
2	Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, SH MH	Program Studi Magister Ilmu Hukum	Auditor		
3	I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH., MH	Program Magister Kenotariatan	Auditor		
Magister Kenotariatan (MKN)					
1	Dr. Sagung Putri M.E Purwani., SH.,MH	Program Doktor Ilmu Hukum	Lead Auditor	Magister Kenotariatan (MKN)	Prof.Dr. Made Subawa,SH.,MS. / wa : 0818556787
2	Dr. IGusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH MKn	Program Magister Ilmu Hukum	Auditor		
3	Putu Edgar Tanaya, SH MH	Program Studi S1 Ilmu Hukum	Auditor		
S2 Ilmu Hukum					
1	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH, MH	PDIH	Lead Auditor	S2 Ilmu Hukum	Dr. I Nyoman Bagiastra, SH.,MH. / wa : 081310915758
2	Dr. Sagung Putri ME Purwani, SH MH	Program Doktor Ilmu Hukum	Auditor		
3	Putu Edgar Tanaya, SH MH	Prodi SIH	Auditor		
S1 Ilmu Hukum					
1	Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, Mhum	PDIH	Lead Auditor	S1 Ilmu Hukum	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn / wa: 085857530335
2	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH MH	PDIH	Auditor		
3	I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH., MH	Prodi MKn	Auditor		

FAKULTAS ILMU BUDAYA					
Sastra Indonesia					
1	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S.,M.Hum.	S2 Ilmu Linguistik	Lead Auditor	Sastra Indonesia	Dr. I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani, SS, M.Hum / wa : 081388400243
2	I Gusti Agung Istri Aryani, S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
3	Dr. Ida Ayu Laksmita Sari, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Auditor		
Sastra Jepang					
1	I Gusti Agung Istri Aryani, S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Lead Auditor	Sastra Jepang	I Made Budiana, S.S.,M.Hum. / wa : 08123999616
2	Dr. Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si.	Ilmu Sejarah	Auditor		
3	Dr Dra Luh Putu Laksminy, M Hum	Sastra Inggris	Auditor		
Sastra Jawa Kuna					
1	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini,S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Lead Auditor	Sastra Jawa Kuna	Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum / wa : 0812-3770-885
2	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S.,M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
3	Dr. Ida Ayu Laksmita Sari, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Auditor		
Antropologi Budaya					
1	Dr. Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si.	Ilmu Sejarah	Lead Auditor	Antropologi	Aliffiati, S.S., M.Si. / wa : 081353345585
2	Zuraidah, S.S, M.Si.	Arkeologi	Auditor		
3	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini,S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
Sastra Inggris					
1	Dr. Ida Ayu Laksmita Sari, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Lead Auditor	Sastra Inggris	Dr. I Wayan Mulyawan, S.S., M.Hum / wa : 08123917724
2	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, S.S., M.Si.	Arkeologi	Auditor		
3	Rochtri Agung Bawono, SS, M.Si.	Arkeologi	Auditor		
Ilmu Sejarah					
1	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, S.S., M.Si.	Arkeologi	Lead Auditor	Sejarah	Anak Agung Inten Asmariati,S.S,M.Si / wa : 0813114404897
2	Dr Dra Luh Putu Laksminy, M Hum	Sastra Jepang	Auditor		
3	Ni Luh Putu Ari Sulatri, S.S., M.Si.	Sastra Jepang	Auditor		
Sastra Bali					
1	Ni Luh Putu Ari Sulatri, S.S., M.Si.	Sastra Jepang	Lead Auditor	Sastra Bali	I Ketut Ngurah Sulibra / wa : 081916141346
2	I Gusti Agung Istri Aryani, S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
3	Dr. Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si.	Ilmu Sejarah	Auditor		
S2 Kajian Budaya					
1	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Lead Auditor	S2 Kajian Budaya	Dr.Drs. I Wayan Suardiana, M.Hum/ wa : 0816571636
2	Zuraidah, S.S, M.Si.	Arkeologi	Auditor		
3	Rochtri Agung Bawono, SS, M.Si.	Arkeologi	Auditor		
S2 Linguistik					
1	Zuraidah, S.S, M.Si.	Arkeologi	Lead Auditor	S2 Linguistik	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S.,M.Hum. / wa :08123836562
2	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Auditor		
3	Dr Dra Luh Putu Laksminy, M Hum	Sastra Inggris	Auditor		

S3 Kajian Budaya					
1	Anak Agung Inten Asmariati. S.,S.,M.Si.	Ilmu Sejarah	Lead Auditor	S3 Kajian Budaya	Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt / wa: 081236285043
2	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini,S.S., M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
3	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S.,M.Hum.	Sastra Inggris	Auditor		
S3 Linguistik					
1	Rochtri Agung Bawono, SS, M.Si.	Arkeologi	Lead Auditor	S3 Lingusitik	Dr. I Wayan Mulyawan, S.S., M.Hum / wa : 08123917724
2	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Auditor		
3	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Auditor		
Arkeologi					
1	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Sastra Jepang	Lead Auditor	Arkeologi	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS.,M.Si. / wa : 081936220189
2	Ni Luh Putu Ari Sulatri, S.S., M.Si.	Sastra Jepang	Auditor		
3	Anak Agung Inten Asmariati. S.,S.,M.Si.	Ilmu Sejarah	Auditor		

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)					
D3 Akuntansi					
1	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., MSI.	Manajemen	Lead Auditor	D3 Akuntansi	I Ketut Jati, S.E., Ak., M.Si. / wa : 08155047359
2	Ni Luh Karmini, S.E., M.Si.	Ekonomi	Auditor		
3	Prof. Dr. Dra. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, S.E., M.S.	Ekonomi	Auditor		
D3 Perpajakan					
1	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., MSI.	Manajemen	Lead Auditor	D3 Perpajakan	Naniek Noviari, S.E., M.Si., Ak. / wa:081338666740
2	Ni Luh Karmini, S.E., M.Si.	Ekonomi	Auditor		
3	Prof. Dr. Dra. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, S.E., M.S.	Ekonomi	Auditor		
S1 Akuntansi					
1	Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E., M.M.	Manajemen	Lead Auditor	S1 Akuntansi	Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., Ak., M.Com. / wa: 081339525170
2	Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Auditor		
3	Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari, M.Si.	Manajemen	Auditor		
S1 Ekonomi					
1	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA.	Akuntansi	Lead Auditor	S1 Ekonomi	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si. / wa : 08179724540
2	Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
3	Drs. Sudarsana Arka, M.P.	Ekonomi	Auditor		
S1 Manajemen					
1	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA.	Akuntansi	Lead Auditor	S1 Manajemen	Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. / wa: 081336257799
2	Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
3	Drs. Sudarsana Arka, M.P.	Ekonomi	Auditor		
Pendidikan Profesi Akuntan					
1	Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E., M.M.	Manajemen	Lead Auditor	Pendidikan Profesi Akuntan	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak./ wa : 082144404242
2	Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Auditor		
3	Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari, M.Si.	Manajemen	Auditor		
S2 Akuntansi					
1	Dr. Maria Mediatrice Ratna Sari, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Lead Auditor	S2 Akuntansi	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA. / wa: 081339373048
2	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Auditor		
3	Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
S2 Ilmu Ekonomi					
1	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si.	Akuntansi	Lead Auditor	S2 Ilmu Ekonomi	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si. / wa : 081703365388
2	I Ketut Jati, S.E., Ak., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
3	Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E., M.Si. CMA.	Akuntansi	Auditor		
S2 Manajemen					
1	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si.	Akuntansi	Lead Auditor	S2 Manajemen	Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E., M.M. / wa : 08123812787
2	I Ketut Jati, S.E., Ak., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
3	Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E., M.Si. CMA.	Akuntansi	Auditor		
S3 Ilmu Ekonomi					
1	Dr. Maria Mediatrice Ratna Sari, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Lead Auditor	S3 Ilmu Ekonomi	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, S.E., M.P. / wa : 08124618099
2	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., Ak., M.Si., CA.	Akuntansi	Auditor		
3	Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
S3 Manajemen					
1	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Akuntansi	Lead Auditor	S3 Manajemen	Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E., M.M. / wa: 081338930777
2	Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.	Manajemen	Auditor		
3	Dr.I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		
S3 Akuntansi					
1	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Akuntansi	Lead Auditor	S3 Akuntansi	I Wayan Suartana / wa : 082144212121
2	Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.	Manajemen	Auditor		
3	Dr.I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, S.E., M.Si.	Akuntansi	Auditor		

FAKULTAS TEKNIK					
S1 Teknik Sipil					
1	Prof. Ir. LINAWATI, M.Eng.Sc, Ph.D	Pascasarjana/PS. Elektro	Lead Auditor	S1 Teknik Sipil	Ir. Ida Ayu Made Budiwati, MSc., PhD / wa : +62 813-3732-9227
2	Dr. Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, ST,M.Si	PS. Teknik Mesin	Auditor		
3	Ida Ayu Rai Widhiawati, ST, MT	PS. Teknik Lingkungan	Auditor		
4	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
5	Ardina Susanti, ST., MT	PS. Teknik Elektro	Auditor		
6	Ni Made Pertiwi Jaya, ST, MSi, MEng.	PS. Teknik Lingkungan	Auditor		
S1 Arsitektur					
1	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	PS. Teknik Sipil	Lead Auditor	S1 Arsitektur	Tri Anggraini Prajnawrdhi,ST.,MT.,MURP.,Ph.D /
2	Dr. Ir. I Nyoman Setiawan, MT	PS. Teknik Elektro	Auditor		
3	Prof. Dr. Ir. I Ketut Suarsana, MT	PS. Teknik mesin	Auditor		
4	Ni Made Cintya Utami, ST., MT	S1 Teknik Industri	Auditor		
5	Ni Luh Putu Lilis Sinta Setiawati, S.T., M.T	S1 Teknik Industri	Auditor		
S1 Teknik Elektro					
1	Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra,ST.,MA,IPU.,ASEAN Eng	PDIT	Lead Auditor	S1 Teknik Elektro	Dr. Gede Sukadarmika, ST.,MSc. / wa : 081337579125
2	Anak Agung Gede Sutapa, ST, MT	PS. Teknik Sipil	Auditor		
3	Made Dodiek Wirya. Ardana, ST, MT	PS. Teknik Sipil	Auditor		
4	Kadek Agus Surya Darma, S.T.,M.T.	Arsitektur	Auditor		
5	I Made Dwi Budiana Penindra, M.MT	S1 Teknik Industri	Auditor		
S1 Teknik Mesin					
1	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	PDIT	Lead Auditor	S1 Teknik Mesin	Dr. I Putu Lokantara, ST., MT. / wa : 081236328921
2	Dr. Ir. WIDIASTUTI, MT	PS. Arsitektur	Auditor		
3	I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan, ST, MT.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
4	Dr. A. A. Gde Agung Yana, ST., MT.	PS. Teknik Sipil	Auditor		
5	Ni Ketut Agusintadewi, ST., MT., Ph.D	S2 Arsitektur	Auditor		
S1 Teknik Industri					
1	Dr. Ir. I Ketut Gde Sugita., MT	PS. Teknik Mesin	Lead Auditor	S1 Teknik Industri	Dr. Anak Agung Istri Agung Sri Komaladewi, ST, MT / wa : 0818552948
2	I Gusti Agung Putu Raka Agung, ST., MT.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
3	Dr Ir I Dewa Gede Agung Diasana Putra ST MT	PS.PDIT	Auditor		
4	Tri Anggraini Prajnawrdhi, ST, MT, MURP, PhD	PS. Arsitektur	Auditor		
5	Dr. Ir. I Made Suarda, M.Eng	PS. Teknik Mesin	Auditor		
S1 Teknologi Informasi					
1	Dr. Anak Agung Istri Ngurah Eka Karyawati, S.Si., M.Eng	PS. Informatika	Laead Auditor	S1 Teknologi Informasi	Dr.Eng. I Putu Agung Bayupati, S.T., M.T./ wa : 08123619110
2	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., MKom	PS. Informatika	Auditor		
3	Luh Arida Ayu Rahing Putri, S.Kom., MSc	PS. Informatika	Auditor		
4	I Dewa Made Bayu Atmaja	PS. Informatika	Auditor		
5	Dr. Ir. I Ketut Gede Suhartana, S.Kom., M.Kom., IPM., ASEAN.Eng	PS. Informatika	Auditor		

S1 Teknik Lingkungan					
1	Dr. Wayan Nata Septiadi., ST., MT	PS. Teknik Mesin	Lead Auditor	S1 Teknik Lingkungan	Ir. Kadek Diana Harmayani, ST. MT. PhD / wa : 087878329444
2	Dr. A.A Istri Agung Sri Komaladewi, ST, MT	S1 Teknik Industri	Auditor		
3	Nyoman Ratih Prajnyani Salain, ST., MT	PS. Arsitektur	Auditor		
4	Ni Putu Delima Yogeswari Saraswati, ST., MT	PS Teknik Sipil	Auditor		
5	Ir. Ida Ayu Made Budiwati, MSc., PhD	PS Teknik Sipil	Auditor		
6	Mia Juliana, ST.P., MT	PS. Teknik Industri	Auditor		
7	Ardina Susanti, ST., MT	PS. Teknik Elektro	Auditor		
S2 Teknik Sipil					
1	Ir. I Nyoman Budiarsa, MT., Ph.D	S1 Teknik Mesin/Pascasarjana	Lead Auditor	S2 Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. I Dewa Ketut Sudarsana, M.T / wa: +62 815-5868-3131
2	Prof. Ir. Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, ST, M.Sc, Ph.D., IPM.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
3	I Made Widiyarta, ST, M.Sc, Ph.D	S1 Teknik Mesin	Auditor		
4	Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, MT	S1. Teknik Mesin	Auditor		
5	Ir. Cokorde Gede Idra Partha, MErg., MT., IPU., ASEAN. Eng	PS. Teknik Elektro	Auditor		
S2 Arsitektur					
1	Dr. Ir. I GUSTI NGURAH PRIAMBADI, MT	PS. Teknik Industri	Lead Auditor	S2 Arsitektur	Ni Ketut Agusintadewi, ST., MT., Ph.D / wa : 08113886086
2	Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda, ST., M.Si	PS. Teknik Lingkungan	Auditor		
3	Dr. Eng. I Made Gatot Karohika, ST, MT	PS. Teknik Mesin	Auditor		
4	Kadek Diana Harmayani, ST, MT, Ph.D	PS. Teknik Lingkungan	Auditor		
5	Prof. Dr.Eng. Made Sucipta, ST., MT	PS. Teknik Mesin	Auditor		
S2 Teknik Elektro					
1	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc., PhD	PS. Teknik Sipil	Lead Auditor	S2 Teknik Elektro	Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D./ Wa: 0811399507
2	Dr. Ir. Anak Agung Gde Agung Yana, ST., MT	PS. Teknik Sipil	Auditor		
3	Ni Luh Putu Eka Pebrianti, ST., Msc	Ps. Arsitektur	Auditor		
4	Dr. Ir. I Ketut Gede Wirawan, ST., MT	Ps. Teknik Mesin	Auditor		
5	Dr. I Made Parwata, ST., MT.	S1 Teknik Mesin	Auditor		
S2 Teknik Mesin					
1	Ni Made Yudiantini, ST., MSc., Ph.D	PS. Arsitektur	Lead Auditor	S2 Teknik Mesin	I Made Widiyarta, ST., MSc., PhD./ wa : 083117590837
2	I Putu Elba Duta Nugraha, S.T., M.T.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
3	Prof. Dr. Nyoman Gunantara, ST., MT.	PS. Teknik Elektro	Auditor		
4	Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika., MErg., IPM	PS. Teknik Elektro	Auditor		
5	Ir. I Gede Windu Laskara, ST., MT	PS. Arsitektur	Auditor		
PS. Program Doktor Ilmu Teknik (PDIT)					
1	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST, MEngSc, Ph.D	PS. Teknik Sipil	Lead Auditor	PDIT	Prof Priyantha Wedagama / wa: 081337540638
2	Ainul Ghurri, ST., MT., Ph.D	PS. Teknik Mesin	Auditor		
3	Prof. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, Ph.D.	PS. Teknik Mesin	Auditor		
4	Dr. Ir. I Wayan Bandem Adnyana, M. Erg	PS Teknik Mesin	Auditor		
5	Prof. Dr. Ir. I Made Oka Widianara, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng	PS. Teknik Elektro	Auditor		

FAKULTAS MIPA					
Fisika					
1	Dr. Irdhawati, S.Si., M.Si.	Kimia S1	Lead Auditor	Fisika	Wayan Gede Suharta / wa :081337254282
2	I Wayan Sumarjaya, S.Si., M.Stats.	Matematika S1	Auditor		
3	Desak Putu Eka Nilakusuma, S.Si., M.Si.	Matematika S1	Auditor		
4	Dr. Ni Made Rai Suarni, <u>M.Si.</u>	Biologi S3	Auditor		
5	I Wayan Supriana, S.Si., M.Cs	Informatika	Auditor		
Kimia					
1	I Gusti Ayu Made Srinadi, S.Si., M.Si.	Matematika S1	Lead Auditor	Kimia	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si., M.Si. / Wa : 081236213511
2	I Putu Tedy Indrayana, S.Pd., M.Si.	Fisika S1	Auditor		
3	Dr. Made Agung Raharja,S.Si.,M.Cs.	Informatika	Auditor		
4	I Putu Winada Gautama, S.Si., M.Sc	Matematika S1	Auditor		
5	Ida Ayu Putu Ari Utari, S.Si., M.Si.	Matematika S1	Auditor		
Matematika					
1	Dr. Dra. Ngurah Intan Wiratmini, M.Si	Biologi S1	Lead Auditor	Matematika	I Gusti Ayu Made Srinadi, S.Si., M.Si./ wa : 081246868578
2	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si., M.Si.	Kimia S1	Auditor		
3	Dr. Ni Wayan Sudatri, <u>S.Si.</u> , M.Si	Biologi S2	Auditor		
4	Dr. Ni Made Suartini, <u>S.Si.</u> , <u>M.Si.</u>	Biologi S1	Auditor		
5	I Gusti Ngurah Anom Cahyadi Putra, S.T., M.Cs.	Informatika S1	Auditor		
S1 Informatika					
1	Dr. Eng. I Made Agus Dwi Suarjaya, S.T., M.Eng.	Teknologi Informasi FT	Lead Auditor	S1 Informatika FMIPA	Dr. Ir. I Ketut Gede Suhartana, S.Kom., M.Kom., IPM / wa : 081353206000
2	I Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT	Teknologi Informasi FT	Auditor		
3	I Kadek Suarwibawa., ST., MT	Teknologi Informasi FT	Auditor		
4	Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, ST., MT	Teknologi Informasi FT	Auditor		
5	Anak Agung Ngurah Hary Susila, S.Tl.,	Teknologi Informasi FT	Auditor		
S1 Farmasi					
1	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked, M.Med.Ed.,Ph.D	Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	Farmasi	Dr. EKA INDRA SETYAWAN, S.Farm., M.Sc. Apt / Wa: +62-813-6489-2853
2	1. Dr. Dra Apt Ida Ayu Alit Widhiartini, M.Si	Sarjana Kedokteran	Auditor		
3	1. dr. I Made Winarsa Ruma, Ph.D.	Sarjana Kedokteran	Auditor		
S2 Kimia					
1	Dr. Ir. Made Ria Defiani, M.Sc (Hons)	Biologi S1	Lead Auditor	S2 Kimia	Dr. Drs. I Gusti Agung Gede Bawa, M.Si. / wa : 087754174085
2	Dr. Sang Ketut Sudirga, S.Si., M.Si	Biologi S2	Auditor		
3	Dr. Drs. Ida Bagus Gede Darmayasa, MSi	Biologi S3	Auditor		
S2 Biologi					
1	Dr. Drs. I Gusti Agung Gede Bawa, M.Si.	Kimia S2	Lead Auditor	S2 Biologi	Dr. Sang Ketut Sudirga, S.Si., <u>M.Si</u> / wa: 081337227124
2	Ir. Putu Eka Nila Kencana, M.T.	Matematika S1	Auditor		
3	Dr. I Nengah Wirajana,S.Si.,M.Si.	Kimia S1	Auditor		
S3 Biologi					
1	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si	Kimia S1	Lead Auditor	S3 Biologi	Anak Agung Ketut Darmadi/ wa: 08123615864
2	Prof. Dr. Dra. Ni Made Suaniti, M.Si.	Kimia S1	Auditor		
3	Dr.Dra Ida Ayu Raka Astiti Asih, M.Si	Kimia S2			

S1 Biologi					
1	Drs. Made Sumadiyasa, <u>M.Si</u>	Fisika S1	Lead Auditor	S1 Biologi	Dr. I Ketut Ginantra/ wa: 08123639371
2	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Matematika S1	Auditor		
3	Dr. Ni Putu Diantariani, S.Si., M.Si.	Kimia S1			
4	Drs. Ketut Jayanegara, M.Si.	Matematika S1			
5	Ratna Sari Widiastuti, S.Si., M.Si.	Matematika S1	Auditor		
Apoteker					
1	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	Profesi Apoteker	Dr. Apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra / wa: 0816677928
2	Dr.dr. I Wayan Juli Sumadi, S.Ked, Sp.PA(K)	Spesialis Patologi Anatomi	Auditor		
3	Dr. dr. I Gusti Ayu Widianti, M.Biomed	Sarjana Kedokteran	Auditor		

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN					
S1 Kedokteran Hewan					
1	Prof. Dr. drh. Ketut Berata M.Si.	PPDH (PROFESI)	Lead Auditor	S1 Kedokteran Hewan	Dr. drh. I Nengah Wandia, M.Si / wa : 085737274758
2	Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP.	S2 Kedokteran Hewan	Auditor		
3	Dr. drh. Ida Ayu Pasti Apsari, MP	PPDH (PROFESI)	Auditor		
S1 Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)					
1	Dr. drh. Gede Soma M.Si.	S1 Kedokteran Hewan	Lead Auditor	S1 Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.Kes. / wa : 081236010731
2	Prof. Dr. drh. I Gusti Ayu Yuniati Kencana, MS.	S1 Kedokteran Hewan	Auditor		
3	DR. DRH. Luh Gde Sri Surya Heryani, M. BIOMED	S1 Kedokteran Hewan	Auditor		
S2 / Magister Kedokteran Hewan					
1	Prof. Dr. Drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.	S1 Kedokteran Hewan	Lead Auditor	S2 Kedokteran Hewan	Prof. Dr. Drh. TJOK GDE OKA PEMAYUN, MS. / wa : 0817567709
2	Prof. Dr. drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes.	PPDH (PROFESI)	Auditor		
3	Dr. drh. I Gusti Ayu Agung Suartini,MSi	S1 Kedokteran Hewan	Auditor		

FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Manajemen Sumber Daya Perairan					
1	Dr.Eng. I Dewa Nyoman Nurweda Putra, S.Si.,M.Si	Ilmu Kelautan	Lead Auditor	Manajemen Sumber Daya Perairan	Dr. I Nyoman Dati Pertami, S.Si., M.Si / wa : 08123668701
2	Ir. I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa, MT.	Ilmu Kelautan	Auditor		
3	Gede Surya Indrawan, S.Si., M.Si.	Ilmu Kelautan	Auditor		
Ilmu Kelautan					
1	Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si	Manajemen Sumberdaya Perairan	Lead Auditor	Ilmu Kelautan	Dwi Budi Wiyanto / wa: 081235858535
2	Dr. Nyoman Dati Pertami, S.P., M.Si.	Manajemen Sumberdaya Perairan	Auditor		
3	Ayu Putu Wiweka Krisna Dewi, S.ST.Pi., M.P.	Manajemen sumberdaya perairan	Auditor		

PASCASARJANA					
PS. Program Profesi Insinyur (PSPPI)					
1	Prof. Dr.I Wayan Budiasa, SP., MP	Wadir 1	Lead Auditor	PSPPI	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST., MT., IPU., ASEAN Eng. / wa : 082133809777
2	Drs. Dr. I Made Sara Wijana, M.Si.	S2 Lingkungan	Auditor		
3	Dr Sagung Putri M E Purwani, SH, MH	S2 MH Kes	Auditor		
PS. S2 Ilmu Lingkungan					
1	Prof. Ir. I Wayan Arthana, MS., Ph.D	S3 Ilmu lingkungan	Lead Auditor	S2 Ilmu Lingkungan	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D wa : 081337174509
2	Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA, IPU, ASEAN Eng.	PSPPI	Auditor		
3	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, ST., MT, IPM.	PSPPI	Auditor		
S3 Ilmu Lingkungan					
1	Prof. Ir. I Wayan Redana, MASc., Ph.D.,IPU	PSPPI	Lead Auditor	S3 ilmu Lingkungan	Prof.Dr.Ir.I Wayan Arthana,M.S / wa 08123621000
2	Dr. dr. I Made Krisna Dinata, M.Erg.	S2 Ergonomi	Auditor		
3	Prof. Dr. Ir. Ngakan Anom Wiryasa, MT, IPM	PSPPI	Auditor		
S2 Ergonomi					
1	Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc., Ph.D.	S2 Lingkungan	Lead Auditor	S2 Ergonomi	Dr. dr Susy Purnawati, ... / Wa: 08123989891
2	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST., MT., IPU., ASEAN Eng.	PSPPI	Auditor		
3	Dr. Ir. I Wayan Diara, MS.	WD1 & S3 Lingkungan	Auditor		

FAKULTAS KEDOKTERAN					
No	Nama	Prodi Auditor	Jabatan	Prodi Auditee	Koprodui (Auditee)
1	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked, M.Med.Ed.,Ph.D	PS. Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	1. S1 Kesehatan Masyarakat	1. Dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, MPH.,Ph.D NO WA. 081338367291
2	dr.Ida Ayu Sri Wijayanti,M.Biomed, Sp.N(K)	PS. Sp. Neurologi	Auditor	2. S1-Keperawatan dan Profesi Ners	2. Dr.Ns. Ni Ketut Guru Prapti, S.Kep.,MNS No.tlp/wa 08174741810
3	Dr. dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, M.Kes	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor		
1	dr. I Made Winarsa Ruma, Ph.D.	PS. Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Ilmu Bedah saraf	1. Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Bagus Mahadewa, M.Kes., Sp.BS, Subsp.TB(K) / HP : 0818484654
2	Dr.drg. Putu Lestari Sudirman M.Biomed	PSSKGPDG	Auditor	2. PS. Spesialis Mikrobiologi Klinik	2. dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked, Sp.MK(K), Ph.D/ No WA. 087862200814
3	Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K),MARS	PS. Sp. Kedokteran Jiwa	Auditor	3. PS. Sp. BKTV	3. Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B., Sp.BTKV., Subsp. VE(K), FICS/ No. Tlp : 08123843260
1	Ns. Kadek Eka Swedarma,S.Kep,M.Kes	PS. Sarjana Keperawatan	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Ilmu Kesehatan THT-KL	1.Dr.dr Made Lely Rahayu Sp THTBKL, ubsp.OTo(K)/ Wa; 081339557367
2	Dr. dr. I Gusti Ayu Artini, M.Sc	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor	2. PS. Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	2. dr. Gusti Ayu Putu Nilawati SpA(K), MARS/ NO WA. 08123616497
3	Ns. I Kadek Saputra., S.Kep., M.Erg	PS. Sarjana Keperawatan	Auditor		
1	Dr. Apt. Made Pitri Susanti, S.Farm., M.Si	PS. Farmasi	Lead Auditor	PS. Sarjana Kedokteran	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked, M.Med.Ed.,Ph.D No WA. 082145952088
2	Ni Made Widi Astuti, S.Farm., M.Si., Apt.	PS. Farmasi	Auditor		
3	Anak Agung Gede Rai Yadnya Putra, S.Farm., M.Si.	PS. Farmasi	Auditor		
1	Dr. Apt. Sagung Chandra Yowani, S.Si., M.Si	PS. Farmasi	Lead Auditor	PS. Profesi Dokter.	dr. I Wayan Eka Sutayawan, Sp.M No WA. 081338535499
2	I Wayan Martadi Santika, S.Farm. M.Si.	PS. Farmasi	Auditor		
3	Dr.dr I Gst Pt. Suka Aryana, SpPD, KGer, Finasim	PS. Sp. Penyakit Dalam	Auditor		
1	Dr.dr I Gst Pt. Suka Aryana, SpPD, KGer, Finasim	PS. Sp. Penyakit Dalam	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Patologi Klinik	1. Dr.dr. Sianny Herawati, Sp.PK(K) No WA. 081236172840
2	Ns. Ni Komang Ari Sawitri, S.Kep.MSc.PhD	PS. Sarjana Keperawatan	Auditor	2. PS. Spesialis Radiologi	2. Dr.dr. Elysanti Dwi Martadiani,Sp.Rad(K) No Telp +62 818-0567-3099
3	dr. Putu Erika Paskarani Sp.PA	PS. Sp. Patologi Anatomi	Auditor		
1	Dr. dr. I Made Muliarta, SKed, M.Kes	PS. Magistei Ilmu Biomedik	Lead Auditor	1. PS. Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi	1. Dr.dr. Agung Wiwiek Indrayani No. WA : 08886855027
2	Dr.dr.Made Lely Rahayu,Sp.T.H.T.K.L(K)	PS. Sp. THT-KL	Auditor	2. PS. Spesialis Neurologi	2. Dr.dr. I Putu Eka Widyadharma, MSc, Sp.S(K) No Telp. 081237872840
3	dr. Ida Ayu Kusuma Wardani, SpKJ(K), MARS	PS. Sp. Kedokteran Jiwa	Auditor		

1	Dr.dr. I Wayan Juli Sumadi, S.Ked, Sp.PA(K)	PS. Sp. Patologi Anatomi	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1. Dr.dr. I Nyoman Gede Budiana, Sp.O.G, Subsp. Onk No WA : 08123997401
2	Dr. Ns. Ika Widi Astuti, M.Kep., Sp.Kep.Mat	PS. Sarjana Kenerawatan	Auditor	2. PS. Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	2. dr. I Made Putra Swi Antara, Sp. JP(K) no telpon +62 812-3804-782
3	dr.Gusti Ayu Putu Nilawati SpA(K), MARS	PS. Sp. IK Anak	Auditor		
1	Prof. Dr. dr. I W. Putu Sutirta Yasa, M. Si	PS. Doktor Ilmu Kedokteran	Lead Auditor	1. PS. Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi	1. Dr. drg. Putu Lestari Sudirman, M. Biomed No. WA 081246386377
2	M. Widnyana, S.Ft., M.Fis.	PS. Fisioterapi	Auditor	2. PS. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	2. Dr. dr. Anak Agung Sagung Sawitri, MPH No Telp. 0817340145
3	Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S (K)	PS. Sp. Neurologi	Auditor		
1	Dr. dr. Dyah Kanya Wati, Sp. A(K)	PS. Sp. IK Anak	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan kelamin	1. Dr.dr.Ketut Kwartantaya Winaya,SpKK(K) Hp.0811399796
2	Dr. Dra Apt Ida Ayu Alit Widhiartini, M.Si	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor	2. PS. Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetis	2. Dr.dr.I Nyoman Putu Riasa, Sp. B. P. R. E. Subsp. L. B. L. (K) No. WA
3	dr.Dewa Putu Wisnu Wardhana, Sp.BS	PS. Sp. Bedah Saraf	Auditor		
1	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	PS. Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Penyakit Dalam	1. Dr. dr. Yenny Kandarini, SpPD, K-GH No. WA. 08123805344
2	Ni Made Dian Kurniasari, S.KM.,MPH	PS. Sarjana Kesmas	Auditor	2. PS. Spesialis Psikiatri/ Kedokteran Jiwa	2. Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K) No tlp 081235101579
3	dr. Gede Wirata, S.Ked, M.Biomed	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor		
1	Dr. I Gusti Made Gde Surya Chandra Trapika, MSc, Ph.D	PS. Sarjana Kedokteran	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	1. Dr. dr. I Gusti Ngurah Wien Aryana, Sp. OT (K)/ 0811385363
2	Dr dr I Made Susila Utama, SpPD-KPTI	PS. Sp. Penyakit Dalam	Auditor	2. PS. Spesialis Ilmu Bedah	2. Dr. dr. I Made Mulyawan, Sp.B, Subsp.BD(K) HP. 08123975909
3	Dr.dr. Dewi Sutriani Mahalini,Sp.A	PS. Sp. IK ANak	Auditor		
1	Dinar S. Lubis, SKM, MPH, Ph.D.	PS. Magister IKM	Lead Auditor	1. PS. Magister Ilmu Biomedik	1. Dr. dr. I Made Muliarta, M.Kes No.WA: 081338505350
2	Prof. Dr.dr.Tjokorda Gde Agung Senapathi,Sp.AnKAR	PS. Sp. Anestesiologi	Auditor	2. PS. Sarjana Psikologi	2. Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, M.Erg. Hp : 082145010743
3	dr. Ni Putu Ekawati, SpPA	PS. Sp. Patologi Anatomi	Auditor		
1	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked.,SpMK(K), PhD	PS. Sp. Mikrobiologi Klinik	Lead Auditor	1. PS. Doktor Ilmu Kedokteran	1. Prof.Dr.dr. I Made Jawi, M.Kes NO WA. 08179787972
2	dr. Agung Pradnyana Suwiryana, M. Biomed, Sp.JP, FIHA	Ps. Sp. Jantung	Auditor	2. PS. Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi	2. Prof.Dr.dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi ,Sp.An-TI, Subsp. An.R. (K) Telp. 081999511100
3	Dr. dr. IGAA Praharsini, SpKK (K)	PS. Sp. Kulit	Auditor		
1	Luh Kadek Pande Ary Susilawati, S.Psi, M.Psi	PS. Sarjana Psikologi	Lead Auditor	1. PS. Magister Fisiologi Keolahragaan	1. Dr. dr. Luh Putu Ratna Sundari, M. Biomed No.WA: 081933070077
2	Dr. dr. I Made Krisna Dinata, M.Erg	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor	2. PS. Spesialis Patologi Anatomi	2. Dr. dr. Ni Putu Sriwidayani, Sp.P.A.,Subsp.S.M.(K) NO WA 081337115012
3	dr. Ida Ayu Dewi Wiryantini, M.Biomed	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor		
1	Dr. dr. Made Ratna Saraswati, SpPD-KEMD, FINASIM	PS. Sp. Penyakit Dalam	Lead Auditor	1. PS. Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	1. Dr. Ni Wayan Candrawati, Sp.P(K) No telp 081214618799
2	dr. Hendy Wirawan, M.Biomed, Sp.JP	PS. Sp. Jantung	Auditor	2. PS. Spesialis Ilmu Kesehatan Mata	2. Dr.dr.AA Mas Putrawati Triningrat, Sp.M(K) NO WA. 08123846995
3	Dr. dr. I Gusti Ayu Widiyanti, M.Biomed	PS. Sarjana Kedokteran	Auditor		

Dokumentasi Persiapan Audit Lapangan (penyamaan persepsi kelompok tim auditor) 2023

Bu Seri Malini LP3M

Penyamaan persepsi dan penentuan daftar tilik tim auditor FIB dikomandani oleh ketua UP3M FIB. Semangat 🙌

20.48

Bu Suryani Aryantha AMI

Penyamaan persepsi tim auditor Fapet ... 🌸

08.20

penyamaan persepsi auditor FT & MIPA

19.15

Penyamaan persepsi tim auditor FTP

10.12

Prof I Ketut Berata

Penyamaan persepsi audit mutu internal S1 dan Profesi FKH Unud

12.28

Ade Devia Pradipta Fisip AMI

Selamat pagi Bapak dan Ibu, ijin menyampaikan kegiatan penyamaan persepsi auditor di FISIP hari Rabu, 13 September 2023

10.13

Ayu Pratiwi

Penyamaan Persepsi Auditor dalam Pelaksanaan AMI di FKP 🙌

14.22

M. Maria Ratna Sari

Diteruskan

Penyamaan persepsi Tim Auditor FEB Unud utk AMI 2023

14.25

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Lapangan (AL) AMI 2023

Diteruskan



11.59

👍👏 2

Nengah Wirajana



11.59

👍

~ Putu Sudiarta +62 813-3809-1811



16.40

👍 2

Nengah Wirajana



11.59

👍

🙏 ijin share AL AMI di prodi S2 Kimia FMIPA hari ini. 12

Nengah Wirajana

Diteruskan



11.59

~ Putu Sudiarta +62 813-3809-1811



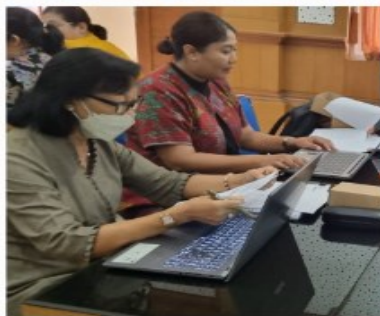
Pembukaan AMI serentak di FP melibatkan semua pimpinan, koprodi dan ketua TPPM agar memiliki pemahaman sama sebelum AMI di Prodi masing2 yg akan dimulai besok tgl 21 Sep -27 Sep 2023, laporan selesai, suksema

16.40

👍 3



Bu Seri Malini LP3M



Audit serentak di FIB, Kamis 21 September 2023

11.03



~ Agung Bawa +62 877-5417-4085

HARI INI

➔ Diteruskan

AL AMI di Prodi S2 Biologi berjalan lancar, suksme Bpk dan Ibu Auditor dan Blk Ibu Dosen, UPPS S2 Biologi sdh berkenan hadir 🙌🙏🙏🙏🙏

12.16



~ Agung Bawa +62 877-5417-4085

➔ Diteruskan



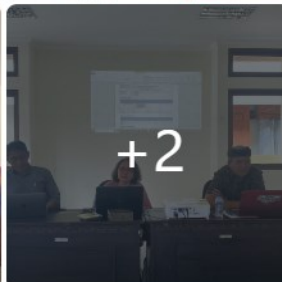
12.16



12.16



12.16



+2



Ganda Putra

Diteruskan

16.36



Ganda Putra

Diteruskan

HARI INI

16.36



Ganda Putra

Diteruskan



16.36

AL Prodi S2 Teknologi Pangan, done ... 🙏👉 16.37



AMI di Program Magister Ilmu Hukum



AMI di Prodi S1 Teknik Sipil



AMI di Prodi S2 Teknik Sipil

Dokumen Prodi & UPPS & EDPS/Isian Instrumen AMI- 2023

Timestamp	Fakultas	Program Studi:	Link Dok UPPS (isinya me	Link Dok Prodi (isinya mencakup	File instrument AMI ya	Nama Koprodi	No. WA Koprodi	Nama Koordinator UP	No. WA Koordinator U
9/1/2023 15:48:28	FAKULTAS MATEMATIKA	Biologi	-	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	1 Ketut Ginandra	08123639371	Nengah Wirajana	089696629209
9/1/2023 16:03:40	FAKULTAS HUKUM	Doktor Ilmu Hukum	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. I Putu Sudarma	082144245442	Dr. I Gusti Agung Mas	081338002393
9/1/2023 16:17:49	FAKULTAS ILMU BUDSASTRA INDONESIA	Sastra Indonesia	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I G. A. A Mas Triadi	081388400243	Jalu Norwa Illa Putra, S	082138055530
9/1/2023 17:33:19	FAKULTAS HUKUM	Magister Ilmu Hukum	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I Nyoman Bagiasra	081310915758	Dr. I Gusti Agung Mas	081338603253
9/2/2023 10:05:26	FAKULTAS MATEMATIKA	Prodi Doktor Biologi	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Anak Agung Ke	08123615864	Dr. Nengah Wirajana	089696629209
9/2/2023 13:58:46	FAKULTAS MATEMATIKA	Prodi Fisika	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Drs. Wayan Gede S	08133725282	Nengah Wirajana	089696629209
9/2/2023 14:21:55	FAKULTAS PARIWISATA	S3 Pariwisata	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Drs. I Nyomar	08123960414	Ni Made Ariani, SE.M.F	08123980944
9/2/2023 14:56:54	FAKULTAS PETERNAKAN	Sarjana Peternakan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriya	+62 812-3650-9749	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu N	+62 819-9986-4040
9/2/2023 17:03:11	FAKULTAS PETERNAKAN	Magister Peternakan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Si	+62 852-3746-6765	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu N	+62 819-9986-4040
9/2/2023 17:54:00	FAKULTAS PETERNAKAN	Doktor Ilmu Peternakan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman	+62 816-4703-232	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu N	+62 819-9986-4040
9/2/2023 18:56:51	FAKULTAS PERTANIAN	Doktor (S3) Ilmu Pertanian	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Ir. Dwi Putra K	0818560321	Dr. Ir. Ni Wayan Sri As	081236499897
9/2/2023 19:10:49	PASCASARJANA	Magister Ergonomi Fisi	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. dr. Susy Purnawati	08123989891	I Gede Adi Susila, ST,	081246917357
9/2/2023 20:58:56	FAKULTAS PERTANIAN	Agroteknologi (S1)	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ida Ayu Putri Darmi	081237816136	Putu Sudiarta, S.P., Ph	081338091811
9/2/2023 21:27:14	FAKULTAS PARIWISATA	PENGLOLAAN PER	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	NI Putu Ratna Sari	08113882809	NI MADE ARIANI	0812-3980-944
9/2/2023 21:39:27	FAKULTAS KELAUTA	Manajemen Sumberda	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Nyoman Dati Perta	08123668701	Made Ayu Pratiwi, S.Pi	087857435683
9/2/2023 21:40:01	FAKULTAS PERTANIAN	S2 Bioteknologi Pertan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. GN. Alit Susanta W	081337309381	I Putu Sudiarta	081338091811
9/2/2023 21:42:20	FAKULTAS KELAUTA	Ilmu Kelautan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Dwi Budi Wiyanto,	081235858535	Made Ayu Pratiwi, S.Pi	087857435683
9/2/2023 21:46:01	FAKULTAS PERTANIAN	S2/Magister Pertanian	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ni Nyman Ari Maya	085935080515	I Putu Sudiarta	081338091811
9/2/2023 21:49:44	FAKULTAS PERTANIAN	S2/Magister Agrotek	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Rindang Dwi	081339507478	I Putu Sudiarta	081338091811
9/2/2023 22:04:41	FAKULTAS MATEMATIKA	S1 Kimia	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ida Ayu Gede Widia	081236213511	Dr. I Nengah Wirajana,	089696629209
9/2/2023 22:33:09	FAKULTAS HUKUM	S1 Ilmu Hukum	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Made Gde Subha K	082339998178	Dr. I Gusti Agung Mas	081338002393
9/2/2023 23:20:50	FAKULTAS KEDOKTERAN	SARJANA, PROFESI,	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. drh. I Nengah Wan	085737274758	Dr. drh. Ni Nyoman We	081337505673
9/2/2023 23:22:54	FAKULTAS TEKNIK	Teknik Industri	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://bit.ly/Data-Pendukung-AM	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. A. Agung Istri Agun	+62818552948	Dr. Wayan Nata Septia	+6281916356509
9/2/2023 23:23:43	FAKULTAS PERTANIAN	PRODI MAGISTER AGRI	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I Dewa Ayu Sri Yud	081338450077	I Putu Sudiarta, S.P.,	081338091811
9/3/2023 0:03:37	FAKULTAS MATEMATIKA	Informatika	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Ketut Suhartana	0813-5320-6000	Nengah Wirajana	0896-9662-9209
9/3/2023 10:13:22	FAKULTAS PERTANIAN	Agribisnis	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Widiyanti, S.P., N	0821-1169-1261	I Putu Sudiarta, S.P., M	+62 813-3809-1811
9/3/2023 14:07:07	FAKULTAS PERTANIAN	PRODI MAGISTER AGRI	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I DEWA AYU SRI Y	081338450077	I PUTU SUDIARTA, SF	081338091811
9/3/2023 16:08:02	FAKULTAS TEKNOLOGI	Teknologi Industri Pert	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I Wayan Arnata	08123638623	Dr. AAM Dewi Anggren	08123634329
9/3/2023 20:08:53	FAKULTAS TEKNOLOGI	Teknologi Pangan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Gusti Ayu Kadek Diah	081237455665	Dr. A. A. Made Dewi Ai	08123634329
9/3/2023 22:07:55	FAKULTAS TEKNOLOGI	Teknologi Pangan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Gusti Ayu Kadek Diah	081237455665	Dr. A. A. Made Dewi Ai	0812-3634-329
9/4/2023 15:25:00	FAKULTAS HUKUM	S2 Kenotariatan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. Made Subawa	0818556787	Dr. I Gusti Agung Mas	081338002393
9/5/2023 11:46:20	FAKULTAS KEDOKTERAN	THTKL	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. dr. Made Lely Raha	08113998098	dr. I Made Winarsa R	081237786050
9/5/2023 16:15:59	FAKULTAS KEDOKTERAN	Sarjana Kedokteran He	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. drh. I Nengah Wan	085737274758	Dr. drh. Ni Nyoman We	081337505673
9/5/2023 16:19:35	FAKULTAS KEDOKTERAN	Profesi Dokter Hewan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. drh. I Made D	081236010731	Dr. drh. Ni Nyoman We	081337505673
9/5/2023 16:22:59	FAKULTAS KEDOKTERAN	Magister Kedokteran H	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. drh. Tjok Gde	0817567709	Dr. drh. Ni Nyoman We	081337505673
9/5/2023 22:30:23	FAKULTAS ILMU BUDSA	S2 Linguistik	https://bit.ly/DokProdi-UPPS	https://bit.ly/DokProdi-UPPS2023	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ketut Widyia Purna	08123836562	Silvia Damayanti	083119841381
9/6/2023 5:39:13	FAKULTAS TEKNOLOGI	S2 Teknologi Pangan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ir. I Wayan Widya M	081332828930	Prof. Dr. Ir. I Nengah Ke	08123880743
9/6/2023 10:03:53	FAKULTAS ILMU BUDSA	Sastra Jawa Kuna	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. I Nyoman Sua	08123770885	Silvia Damayanti, S.S.	083119841381
9/7/2023 4:50:47	FAKULTAS TEKNOLOGI	Teknik Pertanian dan B	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Ir. Ida Bagus Putu C	083119821355	Dr. Anak Agung M. D.	08123634329
9/7/2023 12:58:07	FAKULTAS PERTANIAN	Arsitektur Lanskap	https://docs.google.com/s	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	I Made Sukewijaya	08179708272	I Putu Sudiarta	081338091811
9/8/2023 9:18:02	FAKULTAS ILMU BUDSA	Sastra Inggris	Link sudah dilengkapi pad	Link sudah dilengkapi pada isian	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Dr. I Wayan Muly	08123917724	Silvia Damayanti, S.S.,	083119841381
9/8/2023 15:33:01	FAKULTAS KELAUTA	Manajemen Sumberda	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Nyoman Dati Perta	08123668701	Made Ayu Pratiwi, S.Pi	087857435683
9/9/2023 23:19:23	FAKULTAS KELAUTA	Ilmu Kelautan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Dwi Budi Wiyanto,	081235858535	Made Ayu Pratiwi, S.Pi	087857435683
9/11/2023 11:54:05	FAKULTAS MATEMATIKA	Magister Kimia	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. Drs. I Gusti Agung	087754174085	Dr. I Nengah Wirajana,	089696629209
9/12/2023 10:08:30	PASCASARJANA	S2 Ilmu Lingkungan	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Prof. Ir. Ida Ayu Astarin	081337174509	I Gede Adi Susila, S.Si	081246917357
9/12/2023 13:16:10	FAKULTAS ILMU BUDSA	Sastra Bali	https://docs.google.com/s	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	I Ketut Ngurah Sulibra	081916141346	Silvia Damayanti	083119841381
9/12/2023 13:50:59	FAKULTAS MATEMATIKA	S1 Biologi	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	Dr. I Ketut Ginandra, SF	08123639371	Dr. I Nengah Wirajana,	089696629209
9/13/2023 13:41:19	FAKULTAS PARIWISATA	Kajian Pariwisata	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	I Made Adikampana	0811393335	Ni Made Ariani	08123980944
9/13/2023 15:50:32	FAKULTAS PARIWISATA	Pengelolaan Perhotela	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	NI PUTU RATNA SAR	08113882809	NI MADE ARIANI	08123980944
9/13/2023 19:07:01	FAKULTAS TEKNIK	Teknologi Informasi	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	I Putu Agung Bayupati	08123619110	Dr. Wayan Nata Septia	08191635650
9/14/2023 6:58:55	FAKULTAS MATEMATIKA	S1 Matematika	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra	https://drive.google.com/drive/folder/1KtutGinandra					

Dokumen Prodi & UPPS & EDPS/Isian Instrumen AMI- 2023

9/20/2023 2:59:39	FAKULTAS EKONOMI S2 Akuntansi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Ni Putu Sri Harta Mimb	081339373048	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 3:05:13	FAKULTAS EKONOMI Profesi Akuntan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. I Gde Ary Wirajaya	082144404242	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 3:10:27	FAKULTAS EKONOMI S2 Ilmu Ekonomi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Putu Ayu Pramitha	081703365388	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 3:15:31	FAKULTAS EKONOMI Diploma 3 Akuntansi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	I Ketut Jati, S.E., Ak., N	08155047359	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 3:19:58	FAKULTAS EKONOMI S3 Ilmu Akuntansi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. I Wayan Suartana	082144212121	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 4:34:02	FAKULTAS EKONOMI S1 Akuntansi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Eka Ardhani Sisdy	081339525170	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 4:48:57	FAKULTAS EKONOMI Diploma 3 Perpajakan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Naniek Noviani, S.E., N	081338666740	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/20/2023 12:50:13	FAKULTAS TEKNIK TEKNIK ELEKTRO	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Gde Sukadarmika,	081337579125	Dr. Wayan Nata Septia 081916356509
9/20/2023 14:33:21	FAKULTAS ILMU BUD Sastra Jepang	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	I Made Budiana, S.S., N	08123999616	Silvia Damayanti, S.S., 083119841381
9/20/2023 19:36:02	FAKULTAS PARIWIS Industri Perjalanan Wis	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. I Nyoman Sudiarta	085857252359	Ni Made Ariani, M.Par 08123980944
9/21/2023 3:34:13	FAKULTAS EKONOMI S1 Manajemen	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. I Made Artha Wibav	081336257799	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/21/2023 10:22:08	FAKULTAS EKONOMI Doktor Ilmu Ekonomi	Diisi Oleh UPPS	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. Dr. Ni Nyoman Y	08124618099	Dr. Maria Mediatrrix Rat 08124679570
9/21/2023 13:27:12	FAKULTAS EKONOMI Program Studi Doktor I	-	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. Dr. Ida Bagus An	081338930777	Dr. Maria Mediatrrix Rat 08124679570
9/21/2023 15:02:50	FAKULTAS HUKUM Sarjana (S1) Ilmu Huk	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Made Gde Subha K	082339998178	Dr. I Gusti Agung Mas I 081338002393
9/21/2023 15:37:19	FAKULTAS EKONOMI Magister Manajemen	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Ica Rika Candranin	+62 812-3812-787	Dr. Maria Mediatrrix Rat +62 812-4679-570
9/22/2023 9:24:48	FAKULTAS TEKNIK Doktor Ilmu Teknik	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/file/d/1m	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. D.M Priyantha W	081337540638	Dr. Wayan Nata Septia 081916356509
9/22/2023 11:03:46	FAKULTAS EKONOMI Sarjana Manajemen	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. I Made Artha Wibav	081336257799	Dr. Maria Mediatrrix Rat +62 812-4679-570
9/22/2023 12:11:54	FAKULTAS PETERNA S3 Ilmu Peternakan	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman	-	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu N-
9/22/2023 16:41:54	FAKULTAS TEKNIK ARSITEKTUR	https://docs.google.com/document/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/document/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	TRI ANGGRAINI PRA,	081298700673	Dr. i WAYAN NATA SE 081916356509
9/23/2023 11:13:13	FAKULTAS TEKNIK Magister Teknik Elektrc	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Wayan Gede Ariastina	085739734747	Wayan Nata Septiadi 081916356509
9/24/2023 12:35:24	FAKULTAS TEKNIK S2 Teknik Sipil	Folder UPPS di https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dewa Ketut Sudarsana	081558683131	Wayan Nata Septiadi 081916356509
9/24/2023 19:56:15	FAKULTAS EKONOMI S1 Ekonomi Pembang	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Ni Putu Wiwin Sety	08179724540	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/24/2023 19:59:47	FAKULTAS EKONOMI S2 Manajemen	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Ica Rika Candranin	08123812787	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/24/2023 20:02:47	FAKULTAS EKONOMI S3 Ilmu Ekonomi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. Dr. Ni Nyoman Y	08124618099	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/24/2023 20:21:40	FAKULTAS EKONOMI S3 Ilmu Manajemen	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. Dr. Ida Bagus An	081338930777	Maria Mediatrrix Ratna : 08124679570
9/24/2023 21:24:39	FAKULTAS TEKNIK Doktor Ilmu Teknik	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/file/d/1m	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Prof. D.M Priyantha W	081337540638	Dr. Wayan Nata Septia 081916356509
9/25/2023 5:53:18	FAKULTAS TEKNIK Teknik Mesin	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. I Putu Lokantara, S	081236328921	Dr. Wayan Nata Septia 081916356509
9/25/2023 12:29:36	FAKULTAS MATEMAT S1 Farmasi	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dr. Eka Indra Setyawai	081364892853	Dr. I Nengah Wirajana, '089696629209
9/26/2023 11:13:17	FAKULTAS TEKNIK Magister Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Dewa Ketut Sudarsana	081558683131	Wayan nata Septiadi 081916356509
9/26/2023 14:50:04	FAKULTAS TEKNIK Teknik Lingkungan	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Ida Ayu Rai Widhiawati	08123978874	Dr. Ir. Wayan Nata Sep 081916356509
10/1/2023 19:53:29	FAKULTAS TEKNIK Prodi Sarjana Teknik S	https://bit.ly/Data-UPPS-F	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	https://drive.google.com/drive/folders/1KtutJatiS_E_Ak_/edit	Ida Ayu Made Budiwati	081337329227	Dr. Ir. Wayan Nata Sep 081916356509

Dokumen Audit Lapangan AMI 2023

Timestamp	Fakultas	Program Studi:	1. Daftar Hadir AMI	2. Berita Acara AMI	3. Daftar Temuan Audit	4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK-AMI)
9/26/2023 13:37:53	FAKULTAS PARIWISATA	S2 PARIWISATA	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1zrM6pfqdwQc_w1zNynDF_WVdr3AsXmOA
9/26/2023 19:38:55	FAKULTAS HUKUM	Magister Ilmu Hukum	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1Be8eEihvmmX8Hts5xw4YWILr3Bw4O2uB
9/27/2023 8:14:41	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	S2 Teknologi Pangan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1R1DZCxpV4P7WVnXZUjha6ftg7O8s7pg
9/27/2023 14:36:15	FAKULTAS PETERNAKAN	S1 Ilmu Peternakan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=13b2JtCa-C8suO3w4X4HXWQVe-flhR8
9/27/2023 14:39:05	FAKULTAS PETERNAKAN	S2 Ilmu Peternakan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=175YnmjAF8j6PznEep8ndwn0HzevICMv
9/27/2023 14:41:06	FAKULTAS PETERNAKAN	S3 Ilmu Peternakan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1yy-KdXXCGWDkalUsAYfBNTOMGO2vFzx
9/28/2023 21:24:07	FAKULTAS HUKUM	Magister Kenotariatan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=19y50bhvYJ7MwWbKqM3vixXmCB81y9u
9/29/2023 13:23:40	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	Sarjana Kedokteran Hewan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1BKL9wChAU1BNSTp_QcVP096galo_8
9/29/2023 13:26:07	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH)	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1NqVK0sTJNnKj3npyCg869JoOk_J2i19
9/29/2023 13:30:33	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	Magister Kedokteran Hewan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1WqLgYh-kIqOVohXgkpuwZKYYvD2S1Eki
9/29/2023 16:03:15	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Teknik Pertanian dan Biosistem	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1vMn6HPqSiomDyarYR5qFe-S8MLEZ7qrq
9/29/2023 18:39:30	FAKULTAS TEKNIK	Teknologi Informasi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=16W2AmsLqANJnSNwCZSoVCPD3lOrtqlq
9/30/2023 6:21:49	FAKULTAS PERTANIAN	Agribisnis	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=16iv7qUARJJKD5sWDLAu-KoPCl9U1lqYy
9/30/2023 6:53:33	FAKULTAS PERTANIAN	Magister/S2 Agroekoteknologi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1qC9D3rZtBFR73jGCPzwwlsHhg7NlrBQ
9/30/2023 6:57:53	FAKULTAS PERTANIAN	Magister Pertanian Lahan Kering	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1GQ9qt86fATcYosuxptkYac6zXq9HxOz
9/30/2023 7:58:29	FAKULTAS PERTANIAN	S3 Ilmu Pertanian	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=15xJh4lId2XfKcxEb8uJYB7hRyEdxhl
9/30/2023 8:00:00	FAKULTAS PERTANIAN	S1 Agribisnis	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1MUxPKZHHY7z23Ql89ZgPIKVLDTp6_-vc
9/30/2023 8:52:37	FAKULTAS HUKUM	Doktor Ilmu hukum	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1LRMcMz27WnFWG7Fn1i5Zlkn6tI-kbBa
9/30/2023 14:42:41	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	Sarjana Kedokteran Hewan (S1)	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1kQvSOvhBoI7fnnl-NB8CdSaZuA6AHdo
9/30/2023 16:34:24	FAKULTAS PARIWISATA	S3 PARIWISATA	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1KcMyJp_Au41G4gRqNtCMXFh9416fi
9/30/2023 16:43:57	FAKULTAS PARIWISATA	SARJANA TERAPAN PENGELOLAAN PE	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1GaUB8li5q6kqS161F6i8N_K_uUCNQE
9/30/2023 16:45:57	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	S1 Teknologi Industri Pertanian	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1TCMDMHj_MhJac5XilCuSfZnHLLeQ8Kfu
9/30/2023 22:25:31	FAKULTAS PERTANIAN	Magister Bioteknologi Pertanian	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1ReRenzmHPpouS4h1z2zxh1P7PITS
10/1/2023 8:51:24	FAKULTAS PERTANIAN	Arsitektur Lanskap	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1pApqSlhNgBETGX_AC74kwwOKX2cHdN
10/1/2023 9:03:04	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	S1 Hubungan Internasional	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1ELo8RdqOzlzu9f8l_SvMlU51lOmQwv
10/1/2023 13:01:42	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Sastra Bali	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1AM2JelKzJssppViYQr-G3rZlKZdIY
10/1/2023 13:06:52	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Sastra Jawa Kuna	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1_P3M_LxvNxxgaPhK_39JSvNtMk1JaGcnY
10/1/2023 13:18:54	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Arkeologi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=15G15lrfUqo_IHJ3wvIHBS1uslIU02ZLk
10/1/2023 14:09:01	FAKULTAS ILMU BUDAYA	S2 Kajian Budaya	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1-hnSvyc31FECNT1Wk3RcdM2ahnFJs_Gpn
10/1/2023 17:16:50	FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKA	Manajemen Sumberdaya Perairan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1T8fJ5l_LaHC0UQPM3KfFaIha26GlaRF
10/1/2023 17:18:59	FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKA	Ilmu Kelautan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1B4iQn8MqQsA0zAewYYA11Cam5aU1RBT
10/2/2023 9:13:38	FAKULTAS PERTANIAN	Agroekoteknologi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1tN7idmviAHTW06OqPRPPwJwzXVHEA1m
10/2/2023 11:48:56	FAKULTAS PERTANIAN	Agribisnis	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1vSY2YdmIF31q6q6dKruempHkn6JS1vFk
10/2/2023 13:50:55	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	S1 ILMU POLITIK	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1OGcVDFi4SuQKGTpDMTOftwW1dpSz_T
10/2/2023 15:48:32	FAKULTAS HUKUM	Sarjana (S1) Ilmu Hukum	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1mw8JcQp_AuHidmPyTHEIQAkwoQKvQPVC
10/3/2023 9:56:09	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S3 Ilmu Akuntansi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1CUBgn7PaGE3rZCkU5oQC2i4cwq1TLdQ
10/3/2023 9:58:21	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S3 Ilmu Manajemen	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1F_H8O4ErFvB8YI6uJV8FF3RQ_UrVrdjL
10/3/2023 10:03:47	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S2 Akuntansi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1U9K8OCiFveDHPsHrHve-xn2UnWIT7dr7
10/3/2023 10:07:04	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Profesi Akuntan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1HJbx7PFZJbb9RFXSiSsWBB_RvMT3iU26
10/3/2023 10:08:44	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S1 Akuntansi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1vA8HC5n8NvVwL4TfxuWHCqQdZRhMECr
10/3/2023 11:17:10	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Diploma 3 Akuntansi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=17GAiek4HzS_DG1toPD5DAL0vun0Pq_IV
10/3/2023 11:19:13	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Diploma3 Pajak	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1Tx-tu3WuDAZAF1x4dSf2NOIM4sYluXb
10/3/2023 11:47:58	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S1 Manajemen	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1JCtkrVrTsWtWuIsRQ17I2hFATD5sF2
10/3/2023 12:43:04	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S3 Ilmu Ekonomi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1fZu2Kf2EKQkH83ozPIFH4DCcYDUBA
10/3/2023 12:45:29	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S2 Manajemen	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=12MUAlzTSa7ViBqrCb3PS3GHA4oVtUP
10/3/2023 12:47:13	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S2 Ilmu Ekonomi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1dwVid7QqJPwG0KKsUApHOh4qZcbCXV
10/3/2023 12:48:46	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	S1 Ekonomi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1O7E2UIma5j7V-W6idYwG7kbw4Y4HgeVF
10/3/2023 19:42:00	FAKULTAS PARIWISATA	S1 PARIWISATA	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1Aq9xxpUOREw6kkIwFIW4ZKE04N2kQ
10/3/2023 20:03:26	FAKULTAS PARIWISATA	S1 IPW	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1X6wSXONYOhivZ_Ix4vSi1WA4bZWnHlF
10/3/2023 20:24:50	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Program Studi Magister Ilmu Linguistik	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1QzaRD8NBm3tOznIwDX25in10tqXT92
10/3/2023 20:58:19	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	S1 Teknologi Pangan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1o6BdMPAPaHnO1H1HvJONeW5v7HwzRFam
10/4/2023 6:22:31	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	S1 SOSIOLOGI	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1DvwXzsa4m6W9b9T9JmPHW04Ua4rGN9Y
10/4/2023 8:07:52	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Sastra Jepang	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1yxZJl1zEuBBNmb22wKk-q1eFUJUmHn9y
10/4/2023 13:36:43	FAKULTAS TEKNIK	Magister Teknik Mesin (S2)	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1KftLb_zFhMVJebCP2G92FioQeAFanOf
10/4/2023 19:32:34	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	ADMINISTRASI PUBLIK	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1XL3MD8NBm3tOznIwDX25in10tqXT92
10/9/2023 8:41:59	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Antropologi Budaya	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1xHCGTazpp-Nj2MBw6DQP7rCd6i9ILWk
10/9/2023 10:50:50	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Sastra Indonesia	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1BM--bLH3M67p2vZPe3n03MlMW23O2-3
10/9/2023 14:11:31	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	D3 Perpustakaan	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1q7K5zmcHyEOhPiL1vRqMEEZshPm
10/9/2023 15:18:15	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU	Ilmu Komunikasi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=186oRHoF3iZQ9o5o1DeAIfVOi-nWn3
10/9/2023 21:40:32	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Ilmu Sejarah	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/open?id=1zbsMvP5VAXxQGFEE2SN02KLIedRQJJ
10/30/2023 7:03:19	PASCASARJANA	S2 Ergonomi	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://drive.google.com/...	https://

Dokumen Audit Lapangan AMI 2023

11/10/2023 13:54:26	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Anestesi	https://drive.google.com/open?id=1FuA2a8CDIKKJSEOLdKqXhW72a0v3hE2P	https://drive.google.com/open?id=1FuA2a8CDIKKJSEOLdKqXhW72a0v3hE2P	https://drive.google.com/open?id=1FuA2a8CDIKKJSEOLdKqXhW72a0v3hE2P	https://drive.google.com/open?id=1FuA2a8CDIKKJSEOLdKqXhW72a0v3hE2P
11/10/2023 13:58:04	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Bedah Plastik	https://drive.google.com/open?id=1nv1k4W6CZeO97lIaMRwI6tdpLeDoyaGJ	https://drive.google.com/open?id=1nv1k4W6CZeO97lIaMRwI6tdpLeDoyaGJ	https://drive.google.com/open?id=1nv1k4W6CZeO97lIaMRwI6tdpLeDoyaGJ	https://drive.google.com/open?id=1nv1k4W6CZeO97lIaMRwI6tdpLeDoyaGJ
11/10/2023 14:00:54	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Bedah Saraf	https://drive.google.com/open?id=1InSto1IVcssrx1zUqonf36E8KLSFovL	https://drive.google.com/open?id=1InSto1IVcssrx1zUqonf36E8KLSFovL	https://drive.google.com/open?id=1InSto1IVcssrx1zUqonf36E8KLSFovL	https://drive.google.com/open?id=1InSto1IVcssrx1zUqonf36E8KLSFovL
11/10/2023 14:03:03	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Bedah Umum	https://drive.google.com/open?id=1TQrMICW1F2GPaUZTS4W8GU3_vqTfYsrG	https://drive.google.com/open?id=1TQrMICW1F2GPaUZTS4W8GU3_vqTfYsrG	https://drive.google.com/open?id=1TQrMICW1F2GPaUZTS4W8GU3_vqTfYsrG	https://drive.google.com/open?id=1TQrMICW1F2GPaUZTS4W8GU3_vqTfYsrG
11/10/2023 14:04:58	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis BKTV	https://drive.google.com/open?id=1KMfEeNFMCXHG1IUQmXNufcFL1LCOLiRh	https://drive.google.com/open?id=1KMfEeNFMCXHG1IUQmXNufcFL1LCOLiRh	https://drive.google.com/open?id=1KMfEeNFMCXHG1IUQmXNufcFL1LCOLiRh	https://drive.google.com/open?id=1KMfEeNFMCXHG1IUQmXNufcFL1LCOLiRh
11/10/2023 14:06:57	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Dermatologi/Kulit	https://drive.google.com/open?id=1sxW8ix_EqDrgt9eyhTMUf_aSCDYRwOn	https://drive.google.com/open?id=1sxW8ix_EqDrgt9eyhTMUf_aSCDYRwOn	https://drive.google.com/open?id=1sxW8ix_EqDrgt9eyhTMUf_aSCDYRwOn	https://drive.google.com/open?id=1sxW8ix_EqDrgt9eyhTMUf_aSCDYRwOn
11/10/2023 14:09:05	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioter	https://drive.google.com/open?id=1BsTbuAVAMDrAHdqnf7Fs1SJN-adKa3dy	https://drive.google.com/open?id=1BsTbuAVAMDrAHdqnf7Fs1SJN-adKa3dy	https://drive.google.com/open?id=1BsTbuAVAMDrAHdqnf7Fs1SJN-adKa3dy	https://drive.google.com/open?id=1BsTbuAVAMDrAHdqnf7Fs1SJN-adKa3dy
11/10/2023 14:11:33	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis IK Anak	https://drive.google.com/open?id=15D-RWicX-7fMTKwbu6FnFbOKqVMMTDQ_	https://drive.google.com/open?id=15D-RWicX-7fMTKwbu6FnFbOKqVMMTDQ_	https://drive.google.com/open?id=15D-RWicX-7fMTKwbu6FnFbOKqVMMTDQ_	https://drive.google.com/open?id=15D-RWicX-7fMTKwbu6FnFbOKqVMMTDQ_
11/10/2023 14:14:43	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Kedokteran Jiwa	https://drive.google.com/open?id=1qZ9HhI78H86uNOabzBhXbML5HIP_Ur-Q	https://drive.google.com/open?id=1qZ9HhI78H86uNOabzBhXbML5HIP_Ur-Q	https://drive.google.com/open?id=1qZ9HhI78H86uNOabzBhXbML5HIP_Ur-Q	https://drive.google.com/open?id=1qZ9HhI78H86uNOabzBhXbML5HIP_Ur-Q
11/10/2023 14:16:22	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis IK Mata	https://drive.google.com/open?id=1wqEX0de96FELvpm0rCVUyG5PIK7J4H	https://drive.google.com/open?id=1wqEX0de96FELvpm0rCVUyG5PIK7J4H	https://drive.google.com/open?id=1wqEX0de96FELvpm0rCVUyG5PIK7J4H	https://drive.google.com/open?id=1wqEX0de96FELvpm0rCVUyG5PIK7J4H
11/10/2023 14:18:00	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	https://drive.google.com/open?id=1amogmFB2dta6V6H1m9wYwPDIOSeI66YQ	https://drive.google.com/open?id=1amogmFB2dta6V6H1m9wYwPDIOSeI66YQ	https://drive.google.com/open?id=1amogmFB2dta6V6H1m9wYwPDIOSeI66YQ	https://drive.google.com/open?id=1amogmFB2dta6V6H1m9wYwPDIOSeI66YQ
11/10/2023 14:19:30	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis IP Dalam	https://drive.google.com/open?id=1wM3x3ec_WshnDKkhD5YugaHoRm_hRY1Q4	https://drive.google.com/open?id=1wM3x3ec_WshnDKkhD5YugaHoRm_hRY1Q4	https://drive.google.com/open?id=1wM3x3ec_WshnDKkhD5YugaHoRm_hRY1Q4	https://drive.google.com/open?id=1wM3x3ec_WshnDKkhD5YugaHoRm_hRY1Q4
11/10/2023 14:21:27	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners	https://drive.google.com/open?id=19d7_LkOetSkWQKY3-ICk7dvhM3BQfmPo	https://drive.google.com/open?id=19d7_LkOetSkWQKY3-ICk7dvhM3BQfmPo	https://drive.google.com/open?id=19d7_LkOetSkWQKY3-ICk7dvhM3BQfmPo	https://drive.google.com/open?id=19d7_LkOetSkWQKY3-ICk7dvhM3BQfmPo
11/10/2023 14:23:33	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Magister Ilmu Biomedik	https://drive.google.com/open?id=1PfQ28oZk41uRaAgVqsYzf8OSlz_UOqj	https://drive.google.com/open?id=1PfQ28oZk41uRaAgVqsYzf8OSlz_UOqj	https://drive.google.com/open?id=1PfQ28oZk41uRaAgVqsYzf8OSlz_UOqj	https://drive.google.com/open?id=1PfQ28oZk41uRaAgVqsYzf8OSlz_UOqj
11/10/2023 14:25:34	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Magister Fisiologi Keolahragaan	https://drive.google.com/open?id=1E42OZEIIR7mPpY-PQFWa7F2VNX31leE3	https://drive.google.com/open?id=1E42OZEIIR7mPpY-PQFWa7F2VNX31leE3	https://drive.google.com/open?id=1E42OZEIIR7mPpY-PQFWa7F2VNX31leE3	https://drive.google.com/open?id=1E42OZEIIR7mPpY-PQFWa7F2VNX31leE3
11/10/2023 14:27:04	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	https://drive.google.com/open?id=1q0pOdndIdU05B5mCq_0tiYzaXbT5Zg3p	https://drive.google.com/open?id=1q0pOdndIdU05B5mCq_0tiYzaXbT5Zg3p	https://drive.google.com/open?id=1q0pOdndIdU05B5mCq_0tiYzaXbT5Zg3p	https://drive.google.com/open?id=1q0pOdndIdU05B5mCq_0tiYzaXbT5Zg3p
11/10/2023 14:28:29	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Mikrobiologi Klinik	https://drive.google.com/open?id=1UH50LTeGvYwYAhvGG3PgGneWr-zHEBy	https://drive.google.com/open?id=1UH50LTeGvYwYAhvGG3PgGneWr-zHEBy	https://drive.google.com/open?id=1UH50LTeGvYwYAhvGG3PgGneWr-zHEBy	https://drive.google.com/open?id=1UH50LTeGvYwYAhvGG3PgGneWr-zHEBy
11/10/2023 14:30:00	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Neurologi	https://drive.google.com/open?id=1DdorLhCKtqSfXz2SSEhC2AkGHEPxrKYf	https://drive.google.com/open?id=1DdorLhCKtqSfXz2SSEhC2AkGHEPxrKYf	https://drive.google.com/open?id=1DdorLhCKtqSfXz2SSEhC2AkGHEPxrKYf	https://drive.google.com/open?id=1DdorLhCKtqSfXz2SSEhC2AkGHEPxrKYf
11/10/2023 14:32:13	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Obstetri dan Ginekologi	https://drive.google.com/open?id=1YdNOUyskiC56upWKp1nGq1Bau1vYBn	https://drive.google.com/open?id=1YdNOUyskiC56upWKp1nGq1Bau1vYBn	https://drive.google.com/open?id=1YdNOUyskiC56upWKp1nGq1Bau1vYBn	https://drive.google.com/open?id=1YdNOUyskiC56upWKp1nGq1Bau1vYBn
11/10/2023 14:33:41	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Orthopaedi	https://drive.google.com/open?id=1Y4ngzpPI8W7HqQWncE9MA_vp62i8QZn	https://drive.google.com/open?id=1Y4ngzpPI8W7HqQWncE9MA_vp62i8QZn	https://drive.google.com/open?id=1Y4ngzpPI8W7HqQWncE9MA_vp62i8QZn	https://drive.google.com/open?id=1Y4ngzpPI8W7HqQWncE9MA_vp62i8QZn
11/10/2023 14:35:25	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Patologi Anatomi	https://drive.google.com/open?id=1qh18VhTjRkUpCqLamZXCQv9Ds4x2WNNW	https://drive.google.com/open?id=1qh18VhTjRkUpCqLamZXCQv9Ds4x2WNNW	https://drive.google.com/open?id=1qh18VhTjRkUpCqLamZXCQv9Ds4x2WNNW	https://drive.google.com/open?id=1qh18VhTjRkUpCqLamZXCQv9Ds4x2WNNW
11/10/2023 14:36:42	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Patologi Klinik	https://drive.google.com/open?id=1N7atz1k0SQ55c2fhgwtAQVWxkerzqOL	https://drive.google.com/open?id=1N7atz1k0SQ55c2fhgwtAQVWxkerzqOL	https://drive.google.com/open?id=1N7atz1k0SQ55c2fhgwtAQVWxkerzqOL	https://drive.google.com/open?id=1N7atz1k0SQ55c2fhgwtAQVWxkerzqOL
11/10/2023 14:38:08	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Profesi Dokter	https://drive.google.com/open?id=1h5A7PjQaA7VbV60cEskfTRY5DTSfpAv	https://drive.google.com/open?id=1h5A7PjQaA7VbV60cEskfTRY5DTSfpAv	https://drive.google.com/open?id=1h5A7PjQaA7VbV60cEskfTRY5DTSfpAv	https://drive.google.com/open?id=1h5A7PjQaA7VbV60cEskfTRY5DTSfpAv
11/10/2023 14:39:30	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Psikologi	https://drive.google.com/open?id=1StTvyav8FiQsU1qkFIALluReCIVYoMvC	https://drive.google.com/open?id=1StTvyav8FiQsU1qkFIALluReCIVYoMvC	https://drive.google.com/open?id=1StTvyav8FiQsU1qkFIALluReCIVYoMvC	https://drive.google.com/open?id=1StTvyav8FiQsU1qkFIALluReCIVYoMvC
11/10/2023 14:40:55	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi D	https://drive.google.com/open?id=1lobVX8DIHsEuNMKqRhfCV_IIR7v4N-z	https://drive.google.com/open?id=1lobVX8DIHsEuNMKqRhfCV_IIR7v4N-z	https://drive.google.com/open?id=1lobVX8DIHsEuNMKqRhfCV_IIR7v4N-z	https://drive.google.com/open?id=1lobVX8DIHsEuNMKqRhfCV_IIR7v4N-z
11/10/2023 14:44:21	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Pulmonologi	https://drive.google.com/open?id=10fabqB0ZfDvDvG3GhvH1NqJvSvktu16J	https://drive.google.com/open?id=10fabqB0ZfDvDvG3GhvH1NqJvSvktu16J	https://drive.google.com/open?id=10fabqB0ZfDvDvG3GhvH1NqJvSvktu16J	https://drive.google.com/open?id=10fabqB0ZfDvDvG3GhvH1NqJvSvktu16J
11/10/2023 14:45:42	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis Radiologi	https://drive.google.com/open?id=18mYQKbLnaWqBM50pQaHqnp2PCSqctq	https://drive.google.com/open?id=18mYQKbLnaWqBM50pQaHqnp2PCSqctq	https://drive.google.com/open?id=18mYQKbLnaWqBM50pQaHqnp2PCSqctq	https://drive.google.com/open?id=18mYQKbLnaWqBM50pQaHqnp2PCSqctq
11/10/2023 14:47:02	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Doktor Ilmu Kedokteran	https://drive.google.com/open?id=119FFX3a8rmsPxxDvXv95Qdi9hFzZigN9	https://drive.google.com/open?id=119FFX3a8rmsPxxDvXv95Qdi9hFzZigN9	https://drive.google.com/open?id=119FFX3a8rmsPxxDvXv95Qdi9hFzZigN9	https://drive.google.com/open?id=119FFX3a8rmsPxxDvXv95Qdi9hFzZigN9
11/10/2023 14:48:13	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Kedokteran	https://drive.google.com/open?id=1LJ8-U9EiTIUhl9oxhANwtif0g9XObtgG	https://drive.google.com/open?id=1LJ8-U9EiTIUhl9oxhANwtif0g9XObtgG	https://drive.google.com/open?id=1LJ8-U9EiTIUhl9oxhANwtif0g9XObtgG	https://drive.google.com/open?id=1LJ8-U9EiTIUhl9oxhANwtif0g9XObtgG
11/10/2023 14:50:22	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Sarjana Kesehatan Masyarakat	https://drive.google.com/open?id=1nCwR3DstXNtVXu98q2DvzQEM-Jegn	https://drive.google.com/open?id=1nCwR3DstXNtVXu98q2DvzQEM-Jegn	https://drive.google.com/open?id=1nCwR3DstXNtVXu98q2DvzQEM-Jegn	https://drive.google.com/open?id=1nCwR3DstXNtVXu98q2DvzQEM-Jegn
11/10/2023 14:51:37	FAKULTAS KEDOKTERAN	PS Spesialis IK THT-KL	https://drive.google.com/open?id=1PdoVC8xsvNjclQMpV-cl1-Y75KVfQ71F	https://drive.google.com/open?id=1PdoVC8xsvNjclQMpV-cl1-Y75KVfQ71F	https://drive.google.com/open?id=1PdoVC8xsvNjclQMpV-cl1-Y75KVfQ71F	https://drive.google.com/open?id=1PdoVC8xsvNjclQMpV-cl1-Y75KVfQ71F
11/11/2023 22:46:34	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU	Kimia S1	https://drive.google.com/open?id=1H8WZTsc_Bh6F0rF_4pWd4G3jpb8Qm4sd	https://drive.google.com/open?id=1H8WZTsc_Bh6F0rF_4pWd4G3jpb8Qm4sd	https://drive.google.com/open?id=1H8WZTsc_Bh6F0rF_4pWd4G3jpb8Qm4sd	https://drive.google.com/open?id=1H8WZTsc_Bh6F0rF_4pWd4G3jpb8Qm4sd
11/11/2023 22:55:19	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU	Profesi Apoteker	https://drive.google.com/open?id=10m1U2GPS2utvNbDvPzqgghFuu7YN62C4s	https://drive.google.com/open?id=10m1U2GPS2utvNbDvPzqgghFuu7YN62C4s	https://drive.google.com/open?id=10m1U2GPS2utvNbDvPzqgghFuu7YN62C4s	https://drive.google.com/open?id=10m1U2GPS2utvNbDvPzqgghFuu7YN62C4s
11/11/2023 22:58:17	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU	Biologi S1	https://drive.google.com/open?id=1YtKNBRbRMsq8wvf1qbVJM_X8pqQ7rNr6	https://drive.google.com/open?id=1YtKNBRbRMsq8wvf1qbVJM_X8pqQ7rNr6	https://drive.google.com/open?id=1YtKNBRbRMsq8wvf1qbVJM_X8pqQ7rNr6	https://drive.google.com/open?id=1YtKNBRbRMsq

Laporan RTM Tingkat Fakultas 2023

Timestamp	Fakultas	File RTM tingkat Fakultas		
03/09/2023 16:08:45	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	https://drive.google.com/open?id=1YmPA-xlYNkF2sk94UKrXNHMa50fy-rD4		
14/10/2023 0:25:42	FAKULTAS PETERNAKAN	https://drive.google.com/open?id=10BCZYis0bD2mENJ907jxTat1OYGmfqz7		
26/10/2023 14:58:56	FAKULTAS PERTANIAN	https://drive.google.com/open?id=1t8u4fJdtxfToN2F_lgNxZpH8l--ajS46		
27/10/2023 11:01:57	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	https://drive.google.com/open?id=11d-vzf7u8d7KUti-O2qjsXEAOezKsJd		
27/10/2023 15:37:13	FAKULTAS ILMU BUDAYA	https://drive.google.com/open?id=1AMZlHgKperGxObeJv6HBvKUTmR5rJ_4R		
27/10/2023 20:16:10	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	https://drive.google.com/open?id=1mswvm6KPvX_MdtY0BOs-aDbm_wvnImZ2		
30/10/2023 11:50:23	FAKULTAS HUKUM	https://drive.google.com/open?id=1THUSAZ95MaNEdCmaV1U1CCIEgU5HUOiC		
30/10/2023 15:31:28	FAKULTAS PARIWISATA	https://drive.google.com/open?id=1W8ckfrxTWq12Gq9HQkBsNF55f90a9cWX		
31/10/2023 14:06:06	FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	https://drive.google.com/open?id=1aV0a0xRml3pbtIbSmOaYCKjCBcgpQKuJ		
10/11/2023 11:18:51	FAKULTAS KEDOKTERAN	https://drive.google.com/open?id=1NRlylIEEBpLcZCretl0t-PP_1znSvfrh		
14/11/2023 12:54:23	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	https://drive.google.com/open?id=1TxT0B6gqs0WOHL_wXPDY4b035GIYvVQr		
13/12/2023 21:11:57	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	https://drive.google.com/open?id=1LPJE5u-frLRyHfr27VtDY3z3gz5TxG5		
18/12/2023 12:15:30	FAKULTAS TEKNIK	https://drive.google.com/open?id=1jJxe2WaA_lcYcYabW_LZ6Pcb4rVryYkv		
18/12/2023 12:27:01	PASCASARJANA	https://drive.google.com/open?id=1NimWPJvVvy2CYfoIAT18JBAHD7ns9-gv		
18/12/2023 14:06:14	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGET.	https://drive.google.com/open?id=18TbzS0JglnMjlWxonoDJm2-H5dbQUXNY		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/ 495 /UN14/JM.01/2023

15 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Yth. Daftar undangan terlampir

Untuk menguatkan implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, maka perlu dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan AMI serta mengantisipasi perubahan yang mempengaruhi sistem penjaminan mutu di Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari/tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Jam : 13.00 – 15.00 Wita

Tempat : Ruang Nusa Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus Jimbaran

Agenda : 1. Hasil audit internal
2. Umpan balik
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Jimbaran, 15 Desember 2023
Rektor

#

Ngakan Putu Gede Suardana
NIP196409171989031002

Tembusan:

Ketua LP3M (untuk dilaksanakan)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Lampiran Surat Nomor : B/ 495 /UN14/JM.01/2023

Daftar Undangan:

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Kepala USDI
9. Kepala UPT Perpustakaan
10. Kepala UPT Bahasa
11. Kepala UPT Lab. Terpadu

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Universitas Udayana

Senin, 18 Desember 2023

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

Dasar Hukum RTM

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- PerBAN-PT No.13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)
- Peraturan Rektor Universitas Udayana

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. RTM merupakan rapat rutin manajemen yang dilakukan untuk melakukan tinjauan kinerja sistem manajemen mutu.
2. RTM memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu (standar) yang telah ditetapkan untuk universitas dan unit organisasi di lingkungan Unud berdasarkan temuan dan masukan para pemangku kepentingan.
3. RTM merupakan dasar pengambilan keputusan untuk penyempurnaan manual, peningkatan standar, dan penyempurnaan formulir yang dijadikan dasar penyelenggaraan mutu pada periode berikutnya

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

AGENDA

1	HASIL /TEMUAN AUDIT	2	UMPAN BALIK PEMANGKU KEPENTINGAN (KELUHAN DAN KEPUASAN)
3	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN LUARAN TRI DHARMA.	4	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN.
5	TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA.	6	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU.
		7	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN.

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

1. HASIL / TEMUAN AUDIT

- Rekapan temuan AMI di Unud
<https://drive.google.com/drive/folders/1R9WkVDTZXWLXYCVUAFyFoWQjXCQvAwo>
- Rekapan Hasil RTM Fakultas
<https://bit.ly/Dok-RTM-Fakultas-2023>

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian dan Penelitian

Kampus Merdeka

TEMUAN AMI SERTA TINDAK LANJUT DARI RTM FAKULTAS

No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut
1	Data Tidak Sinkron (PD Dikti, Sister, Imissu, Sinta)	- Terdapat perbedaan format, tujuan, kebutuhan data	- Sinkronisasi data masing-masing PIC
2	Rendahnya lulusan tepat waktu	- Bimbingan - Pembelajaran - Sarpras yang tidak tercukupi	- Mengaktifkan peranan PA dan dosen pembimbing - Penerapan log book dan SK - Mapping dosen pembimbing menggunakan sistem terpadu.
3	Sarpras yang belum menunjang kriteria akreditasi	- Kurangnya pengaturan, sistem pengelolaan, peremajaan	- Pembuatan sistem pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan sarpras, K3L
4	Tingkat kecukupan dan kualifikasi SDM tendik	- SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya	- Sistem rekrutement untuk menjangkau tendik yang sesuai - Pelatihan untuk menunjang profesionalisme SDM - Pelatihan Hospitality SDM - Analisis beban kerja
5	Prestasi Mahasiswa Nasional dan Internasional	- Tidak fokus pada minat dan bakat	- Peningkatan minat dan bakat mahasiswa - Peningkatan peran dosen Pembina, alokasi anggaran, reward dan punishment

RTM 20 Desember 2022

Unggul, Mandiri, Berbudaya

Lanjutan .. TEMUAN AMI SERTA TINDAK LANJUT DARI RTM FAKULTAS			
NO	Hasil RTM Fakultas	Akar Masalah	Tindak Lanjut
6	Ketercapaian CPL Belum dievaluasi	- Belum ada sistem yang handal untuk mengevaluasi ketercapaian CPL dan CPL	- Pelatihan bagi prodi/dosen tentang cara evaluasi ketercapaian CPL
7	RPS MK yang menggunakan metode PBL	- Penerapan PBL dalam pembelajaran	- Pelatihan Menyusun metode pembelajaran berbasis PBL - Evaluasi pelaksanaan PBL secara berkala
8	Akreditasi Internasional	- Pemahaman dan semangat melakukan Akreditasi Int.	- Sosialisasi A. Internasional - Mapping kesiapan prodi (readiness) - Pemenuhan standar internasional
9	Implementasi PPM dalam pembelajaran	- Kurang linier hasil riset dengan topik pembelajaran - Mengembalikan hasil PPM untuk dijadikan bahan kajian dalam pembelajaran	- Peninjauan kembali roadmap PPM dengan topik pembelajaran - Kebijakan yg tegas integrasi riset dan pembelajaran
10	Labotarium belum mendukung Riset yang bereputasi	- Persediaan alat, penggunaan dan pembaharuan	- Pengadaan alat laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan riset terkini dan tersistem

RTM 20 Desember 2022



UNIVERSITAS JEMBER



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS



ITS

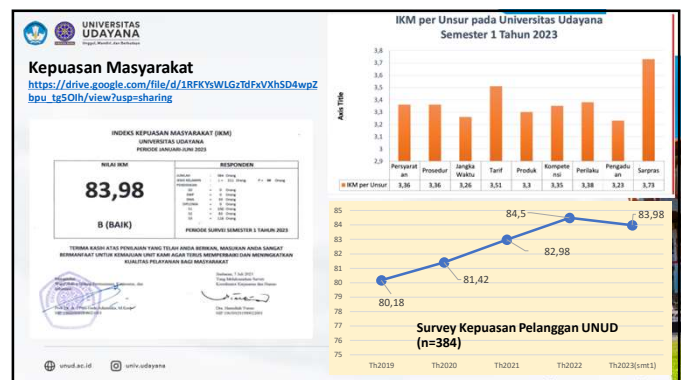


ITS

Unggul, Mandiri, Berkelanjutan



Unggul, Mandiri, Berkelanjutan






AKREDITASI



Fak / Jenjang Prodi	Jumlah	UNGGUL	BAIK SEKALI	Baik	A	B	C	Belum Akreditasi / Prodi Baru
Akreditasi Universitas Udayana : Unggul, 193/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022								
Fakultas/Pascasarjana	14							
Diploma	3	0	0	0	2	1	0	0
S1 / Terapan	49	16	6	2	13	12	0	0
Profesi	9	2	2	0	2	2	0	1
S2	28	12	3	1	6	4	0	2
Spesialis	20	14	1	0	1	3	0	1
Spesialis - 2	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	14	4	1	2	2	4	0	1
Total Prodi	123	48	13	5	26	26	0	5
Persentase		39,0	10,6	4,1	21,1	21,1	0,0	4,1

November 2023




Unggul, Mandiri, Berkeadilan

November 2023

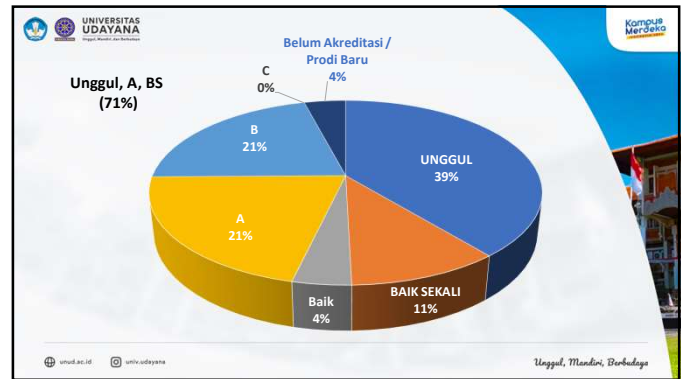
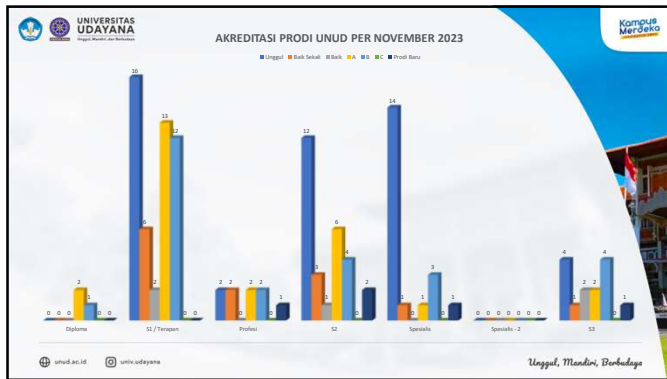
unud.ac.id | univ. udayana

Unggul, Mandiri, Berkelanjutan



UNIVERSITAS DAYANA

Unggul, Mandiri, Berkelanjutan



UNIVERSITAS UDAYANA
Ingat, Mandiri, Berbudaya

Kampus Merdeka

PENDAMPINGAN PRODI TAHUN 2023

NO	NAMA PRODI	JENIS AKREDITASI
1	IPW	ISK
2	S1 Peternakan	ISK
3	S1 Pariwisata	ISK
4	S1 Kelautan	ISK
5	S2 Arsitektur	Reakreditasi
6	S1 Arkeologi	ISK
7	S1 Sejarah	ISK
8	S2 Arsitektur	ISK
9	S2 Ilmu Hukum	ISK
10	S1 Bahasa Korea	Prodi Baru
11	S1 Bahasa Prancis	Prodi Baru
12	S1 Bahasa Mandarin	Prodi Baru
13	S1 Akuakultur	Prodi Baru
14	S2 Kelautan	Prodi Baru
15	S2 Fisiologi Keolahragaan	ISK
16	S2 Ilmu Politik	Prodi Baru
17	S1 Lanskap	Reakreditasi
18	S2 Ergonomi Fisiologi Kerja	Reakreditasi

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Ingat, Mandiri, Berbudaya

Kampus Merdeka

3 KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN LUARAN TRI DHARMA (IKU).

III. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma. (IKU)

https://drive.google.com/file/d/1sb10BoCD8wCRrIgQ2uGYgh4jEzsCOfh/view?usp=drive_link

KINERJA PT (PENCAPAIAN IKU)

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Ingat, Mandiri, Berbudaya

Kampus Merdeka

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulan	Capaian Triwulan
1	[S 1.0] Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	%	60	TW3 : 40	TW3 : 30,9
2	[S 1.0] Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghasilkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	20	TW3 : 10	TW3 : 19,12
3	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.	%	20	TW3 : 15	TW3 : 32,58

Unggul, Mandiri, Berbudaya

UNIVERSITAS UDAYANA
Ingat, Mandiri, Berbudaya

Kampus Merdeka

4	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	TW3 : 35	TW3 : 61,84
5	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,5	TW3 : 0,4	TW3 : 0,68
6	[S 3.0] Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	TW3 : 30	TW3 : 100
7	[S 3.0] Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	40	TW3 : 35	TW3 : 16,31

Unggul, Mandiri, Berbudaya

 						
8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	5	TW3 : 2	TW3 : 17.31
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	A	TW3 : -	TW3 : -
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan IKK-KL, Satker minimal 80	nilai	92	TW3 : 60	TW3 : 74.84





 	
- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. Progress / Kegiatan : 515/ 3.156 MK (16,32%) Kendala / Permasalahan : 1. Proses pembelajaran sedang berjalan sehingga untuk data dukung berupa laporan masih sedang diproses oleh para pengampu mata kuliah, sehingga pengumpulan data dukung tersebut belum bisa terpenuhi. 2. Belum semua pengampu mata kuliah paham penggunaan case method dan team based project Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menyampaikan kepada pimpinan fakultas agar berkoordinasi dengan para koordinator program studi untuk mengingatkan para pengampu mata kuliah melengkapi laporan maupun RPS. 2. Melakukan sosialisasi penggunaan case method dan team based project sebagai sebagian bobot evaluasi	





 	
4 STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN. 1. Hasil /temuan audit 2. Umpan balik pemangku kepentingan (keluhan dan kepuasan) 3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma 4. Rekomendasi	





 	
IKU1 (capaian 40/60%) Kendala / Permasalahan : 1. Beberapa alumni login ke sistem tracer Unud, namun tidak mengisi kuesioner secara lengkap 2. Alumni 2022 yg terlacak bekerja/berwirausaha masih ada yang memperoleh gaji 70% dari nilai kontrak sehingga nilai yang diisikan pada jawaban kuesioner belum 1,2 x UMP 3. Persepsi alumni yg sangat beragam mengenai pendapatan rata-rata per bulan. Strategi / Tindak Lanjut : Tetap melakukan pelacakan lulusan 2022 untuk jenjang S0- S1 untuk meningkatkan response rate, dengan melakukan: 1) Penyebaran e poster melalui website UNUD dan CDC. 2) Penyebaran e poster melalui media sosial Instagram. 3) mengirimkan WA blast kepada alumni yg blm mengisi tracer. 4) Menginformasikan pada WD3 seluruh fakultas agar info tentang pelaksanaan tracer disebarkan kepada alumni target melalui Korprodi dan group WA alumni 5) Sosialisasi pengisian tracer studi sesuai persyaratan IKU	





 	
5 TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA.	





No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut
1	Data Tidak Sinkron (PD Dikti, Sister, Imissu, Sinta)	- Terdapat perbedaan format, tujuan, kebutuhan data	- Sinkronisasi data
2	Rendahnya lulusan tepat waktu	- Bimbingan - Pembelajaran - Sarpras yang tidak tercukupi	- Mengaktifkan peranan PA dan dosen pembimbing - Penerapan log book dan SK - Mapping dosen pembimbing menggunakan sistem terpadu.
3	Sarpras yang belum menunjang kriteria akreditasi	- Kurangnya pengaturan, sistem pengelolaan, peremajaan	- Pembuatan sistem pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan sarpras, K3L
4	Tingkat kecukupan dan kualifikasi SDM tendik	- SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya	- Pelatihan untuk menunjang profesionalisme SDM - kecukupan SDM di masing-masing unit kerja
5	Prestasi Mahasiswa Nasional dan Internasional	- Tidak fokus pada minat dan bakat	- Peningkatan minat dan bakat mahasiswa - Peningkatan peran dosen pembina

	Hasil RTM Fakultas	Akar Masalah	Tindak Lanjut
6	Ketercapaian CP dan CPL. Belum dievaluasi	- Belum ada sistem yang handal untuk mengevaluasi ketercapaian CPL dan CPL	- Menyusun sistem pengukuran CP mata kuliah
7	RPS MK yang menggunakan metode PBL	- Penerapan PBL dalam pembelajaran	- Menyusun RPS pencapaian CP melalui PBL
8	Akreditasi Internasional	- Pemahaman dan semangat melakukan Akreditasi Int.	- Pemenuhan standar akreditasi internasional
9	Implementasi PPM dalam pembelajaran	- Kurang linier hasil riset dengan topik pembelajaran - Mengabaikan hasil PPM untuk dijadikan bahan kajian dalam pembelajaran	- Peninjauan kembali roadmap PPM dengan topik pembelajaran - Menegaskan kembali tujuan PPM
10	Laboratorium belum mendukung Riset yang bereputasi	- Persediaan alat, penggunaan dan pembaharuan	- Pengadaan alat laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan riset terkini dan sistem

RTM 20 Desember 2022

6 PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU.

- Transformasi Unud menjadi PTN BH
- Permendikbudristek No 53 th 2023 serta kebijakan ikutannya (Standar Nasional, Sistem Akreditasi Nasional, SPMI)
- Relevansi Tri dharma PT (Re-orientasi kurikulum dan PBM menuju Outcome Based Education (OBE); Luaran P2M)
- Kebijakan promosi PT menjadi UBD (universitas berkelas dunia)/Internasionalisasi (Akreditasi Internasional, Ranking dan Rating)
- Tuntutan IKU (Liga IKU)

unud.ac.id
 univ-udayana
 Unggul, Mandiri, Berbudaya

7 REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN.

- 1) Pemantapan Peralihan Unud menjadi PTN BH (organ dan tupoksi SPM);
- 2) Menyesuaikan pranata SPMI dengan kebijakan pemerintah
- 3) Penguatan budaya mutu, pengendalian SPMI menuju SPMI dan SPME berbasis luaran (out come based accreditation).
- 4) Penguatan relevansi Tri Dharma PT (Re-orientasi kurikulum, Peningkatan relevansi, efektifitas dan produktivitas pembelajaran menuju OBE; Penguatan daya saing dan luaran P2M)
- 5) Penguatan Program Internasionalisasi (akreditasi /sertifikasi), menjadi member QS dan Times Higher Education (THE) menuju UBD
- 6) Analisis kebutuhan dan kompetensi SDM yang terstruktur dan terdokumentasi.
- 7) Peningkatan sarpras (untuk pembelajaran dan riset), kajian UKT sehingga memenuhi dana operational Pendidikan (DOM), kajian dana operational prodi.

unud.ac.id
 univ-udayana
 Unggul, Mandiri, Berbudaya

PENUTUP : TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Temuan	PIC	Tindak Lanjut
1	Sinkronisasi data (PDDIKTI)	WR1	Sinkronisasi data dan PDDIKTI
2	Evaluasi Ketercapaian CPL (OBE) belum dilakukan	WR 1	Merancang sistem money CPL
3	Peningkatan dan pengelolaan Sarpras (Sistem terpadu pemeliharaan dan Peningkatan sarpras)	WR 2	Peningkatan pemeliharaan Sarpras
4	Analisis kompetensi SDM (tendik)	WR 2	Fasilitasi Pelatihan Tendik fungsional, Analisis beban kerja tendik fungsional
5	Peningkatan pelayanan kepada stakeholders internal (mahasiswa, dosen) dan eksternal (pemerintah daerah dan swasta)	WR2	Peningkatan Pelayanan

unud.ac.id
 univ-udayana
 RTM 20 Desember 2022
Unggul, Mandiri, Berbudaya

Lanjutan... Temuan-Kinerja Mutu

No	Temuan	UIC	Tindak Lanjut
6	Penguatan implemntasi Risk Based Management	WR 1 & WR 2.	Penyusunan dokumen AMI berbasis resiko semua unit berbasis risk audit
7	Belum melaksanakan survey kepuasan pengguna secara sistematis dan terintegrasi dalam setiap level Pendidikan (S1, S2, S3 dan spesialis)	WR 3	Membentuk Tim dengan instrumen valid
8	Prodi terakreditasi Internasional yang diakui pemerintah masih rendah.	WR 1	Akreditasi internasional

unud.ac.id
 univ-udayana
 RTM 20 Desember 2022
Unggul, Mandiri, Berbudaya

Lanjutan... Temuan-Kinerja Mutu

No	Temuan	UIC	Tindak Lanjut
9	Pengelolaan dan relevansi kerjasama belum optimal.	WR 4	Perlu evaluasi (kebermanfaatan)
10	Persentase jumlah mahasiswa asing masih perlu ditingkatkan.	Wr 1, WR3, dan WR 4.	Pembukaan Kelas internasional/ Joint Degree/Program Malaysia dan Timor Leste/ASEAN
11	Prosentase mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan dan MBKM masih perlu ditingkatkan.	WR 1, dan WR 3	Melakukan sosialisasi pengelolaan kewirausahaan dan MBKM
12	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional masih kurang.	WR3	Peningkatan peran Pembina dan fasilitas kepada mahasiswa.
13	Pelaksanaan money pembelajaran dan AMI masih manual	WR 1	Pembuatan sistem money pembelajaran dan AMI secara online dan terintegrasi.

unud.ac.id
 univ-udayana
 RTM 20 Desember 2022
Unggul, Mandiri, Berbudaya