

**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS UDAYANA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS UDAYANA
DESEMBER 2025**

Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Permendiktisaintek) No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Peraturan Rektor (Pertor) Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sisten Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam Pertor 7 tahun 2025 tercantum kriteria minimal Standar Unud yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Khusus yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait di lingkungan Unud.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah bentuk evaluasi dari pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Standar Unud, yang dilaksanakan setiap tahun, yang pada tahun ini dilaksanakan 1 September – 10 Oktober 2025. Pelaksanaan AMI diawali dengan Kegiatan Pelatihan / Penyegaran Auditor Mutu Internal yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025 untuk memberikan penyamaan persepsi sekaligus sebagai bentuk penyegaran bagi auditor lama dan pelatihan singkat bagi calon auditor yang akan ditugaskan sebagai anggota auditor AMI. Hasil temuan AMI dari setiap prodi dilanjutkan dengan tahap Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tingkat Fakultas yang berlangsung sampai dengan 13 Oktober 2025.

RTM merupakan rapat rutin untuk melakukan tinjauan kinerja sistem manajemen mutu. Pada RTM tingkat fakultas disepakati temuan-temuan dan tindaklanjutnya, serta disepakati pihak-pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan temuan tersebut berdasarkan kewenangannya, yaitu diselesaikan di prodi atau fakultas, atau diajukan ke tingkat universitas. RTM tingkat universitas 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. RTM merupakan dasar pengambilan keputusan untuk penyempurnaan manual, peningkatan standar, dan penyempurnaan formulir yang dijadikan dasar penyelenggaraan mutu pada periode berikutnya.

Berdasarkan Laporan RTM fakultas-fakultas di lingkungan Unud selanjutnya disusun daftar temuan yang diajukan dan menjadi kewenangan di tingkat universitas, yang didokumentasikan dalam Laporan RTM 2025 ini. Terimakasih kepada semua pihak termasuk tim Auditor Mutu Internal, UP3M, Pimpinan Fakultas dan Prodi, Pimpinan Universitas dan Ketua Lembaga dan unit-unit terkait atas komitmennya terhadap tindaklanjut temuan di tingkat universitas, dan dukungannya atas pelaksanaan SPMI di Universitas Udayana. Besar harapan kami, bahwa temuan yang disepakati dalam RTM ini menjadi bagian dalam prioritas kegiatan setiap PIC/unit/lembaga sebagai wujud SPMI yang efektif dan upaya peningkatan mutu internal Unud.

Bukit Jimbaran, 15 Desember 2025

LP3M Unud

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Pendahuluan.....	1
2. Informasi pelaksanaan AMI.....	1
3. Temuan AMI 2025 Berdasarkan RTM Fakultas se UNUD	11
4. Rekap Temuan AMI pada RTM Unud 2025	15
5. Pelaksanaan RTM Unud 2025	19
6. Tanggapan terhadap temuan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	21
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	25
8. Penutup	32
9. Lampiran Presentasi RTM	33
10. Lampiran Foto-Foto Kegiatan RTM	35

1. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Salah satu tujuan khusus dari rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen ini adalah untuk membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan RTM direkam / didokumentasikan sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari.

RTM di Unud dilaksanakan pada Senin tanggal 15 Desember 2025, yang dihadiri oleh pimpinan Universitas yaitu Rektor, para Wakil Rektor, Para ketua Lembaga, Ketua Unit dan Para pimpinan Fakultas untuk menyepakati temuan dan tindak lanjut dari temuan AMI tersebut, serta menentukan pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan kewenangannya. Sebelum lebih detil menjelaskan hasil RTM, berikut ini dipaparkan Pelaksanaan AMI 2025 yang merupakan tahap evaluasi dari Siklus PPEPP dalam SPMI.

2. Informasi pelaksanaan AMI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang mencakup audit dokumen dan audit lapangan dilaksanakan mulai 1 September – 10 Oktober 2025. Pelaksanaan AMI diawali dengan Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal pada tanggal 19 Agustus 2025, yang bertujuan untuk memberikan penyegaran bagi auditor lama dan memberikan pelatihan singkat bagi auditor baru yang akan ditugaskan sebagai anggota auditor untuk ikut belajar/praktik langsung dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan pada pelaksanaan AMI Unud 2025. Sebelumnya, LP3M bersurat ke Fakultas dan Pascasarjana terkait informasi pelaksanaan AMI dan RTM tahun 2025 seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 (arsip surat-surat terkait kegiatan AMI 2025: <https://bit.ly/Surat2-keg-AMI2025>).

LP3M bersurat kepada UPPS (Fakultas dan Pascasarjana) menginformasikan terkait periode pelaksanaan AMI dan RTM di tingkat Fakultas, permintaan data prodi dan UPPS sebagai bahan audit dokumen, serta permintaan nama kelompok auditor AMI yang ditugaskan di tiap fakultas (dengan sistem *cross auditor* antar prodi/ auditor tidak boleh bertugas mengaudit prodi asalnya sendiri) yang dikoordinir oleh Ketua Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (Ka.UP3M) tiap fakultas dan pascasarjana. Kelompok AMI yang ditugaskan diberikan **Surat Tugas** dari LP3M. Pelaksanaan AMI di lingkungan unud mencakup audit dokumen dan audit lapangan pada 130 prodi (dari 135 prodi yang ada di Unud) yang berasal dari 13 Fakultas dan 1 Pascasarjana, dan melibatkan 303 orang Auditor ([SK Rektor No. 1587/UN14/HK/2025](#), tentang Auditor AMI 2025)

Selama persiapan dan pelaksanaan AMI , dilakukan koordinasi melalui **WAG AMI-Risk Based-2025**. Informasi pelaksanaan AMI pada Whatsaap Group (WAG) mencakup informasi sebagai berikut:

A. INFO Pelaksanaan AMI 2025:

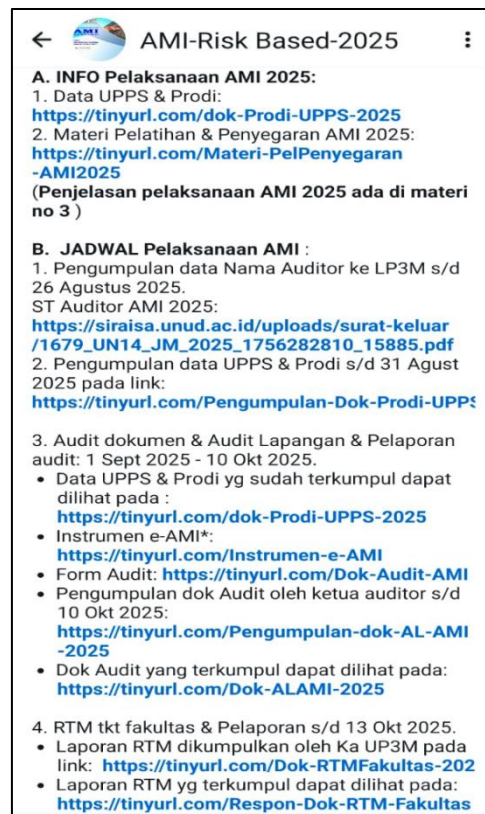
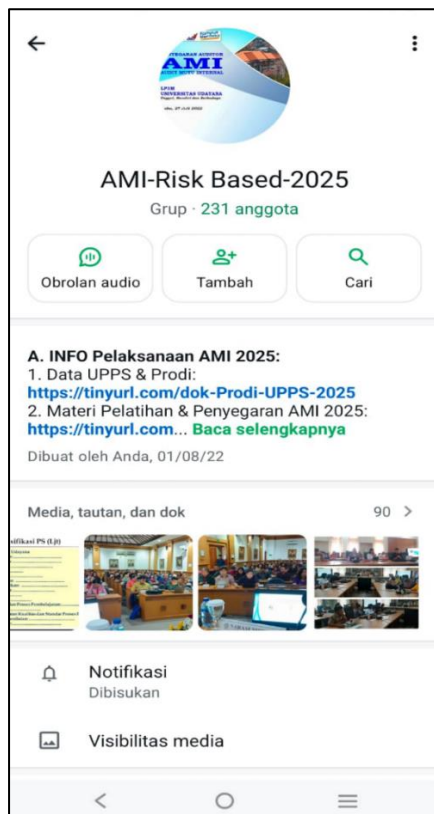
1. Data UPPS & Prodi: <https://tinyurl.com/dok-Prodi-UPPS-2025>
2. Materi Pelatihan & Penyegaran AMI 2025: <https://tinyurl.com/Materi-PelPenyegaran-AMI2025>
(Penjelasan pelaksanaan AMI 2025 ada di materi no 3)

B. JADWAL Pelaksanaan AMI :

1. Pengumpulan data Nama Auditor ke LP3M s/d 26 Agustus 2025.
ST Auditor AMI 2025: https://siraisa.unud.ac.id/uploads/surat-keluar/1679_UN14_JM_2025_1756282810_15885.pdf
2. Pengumpulan data UPPS & Prodi s/d 31 Agust 2025 pada link: <https://tinyurl.com/Pengumpulan-Dok-Prodi-UPPS>
3. Audit dokumen & Audit Lapangan & Pelaporan audit: 1 Sept 2025 - 10 Okt 2025.
4. Data UPPS & Prodi yg sudah terkumpul dapat dilihat pada : <https://tinyurl.com/dok-Prodi-UPPS-2025>
5. Instrumen e-AMI*: <https://tinyurl.com/Instrumen-e-AMI>
6. Form Audit: <https://tinyurl.com/Dok-Audit-AMI>
7. Pengumpulan dok Audit oleh ketua auditor s/d 10 Okt 2025: <https://tinyurl.com/Pengumpulan-dok-AL-AMI-2025>
8. Dok Audit yang terkumpul dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Dok-ALAMI-2025>

C. RTM tkt fakultas & Pelaporan s/d 13 Okt 2025

1. Laporan RTM dikumpulkan oleh Ka UP3M pada link: <https://tinyurl.com/Dok-RTMFakultas-2025>
2. Laporan RTM yg terkumpul dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Respon-Dok-RTM-Fakultas-2025>



Setelah pelaksanaan AMI, Auditor yang telah bertugas secara lengkap mencakup audit dokumen dan audit lapangan yang ditunjukkan dari bukti pengumpulan dokumen audit pada link yang telah disediakan (<https://tinyurl.com/Dok-ALAMI-2025>), selanjutnya dimasukkan namanya dalam **SK Auditor AMI 2025** ([SK Rektor No. 1587/UN14/HK/2025](#), tentang Auditor AMI 2025).

Berikut ini ditampilkan surat terkait yaitu:

1. Surat dari LP3M perihal Pemberitahuan Pelaksanaan AMI dan RTM dan permintaan data kepada UPPS (fakutas & pascasarjana)
2. Surat undangan Pelatihan/Penyegaran AMI 19 Agustus 2025
3. Surat Tugas Auditor AMI 2025
4. Surat Keputusan Auditor Ami 2025

1. Surat Pemberitahuan tentang Pelaksanaan AMI dan RTM ke Fakultas/Pascasarjana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.lp3m.unud.ac.id

Nomor : B/247/UN14.4.B/JM.01./2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pelaksanaan AMI dan RTM Fakultas 2025

14 Agustus 2025

Yth.

1. Para Dekan;
 2. Direktur Pascasarjana;
 3. Para Koprodi;
 4. Para Ketua UP3M; dan
 5. Para Ketua TPPM.
- Universitas Udayana
Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko Tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2025, bersama ini kami menginformasikan kepada UPPS dan Prodi untuk:

1. Menyiapkan dokumen terkait penjaminan mutu, dan data dukung hasil evaluasi diri Prodi dan UPPS menggunakan instrument e-AMI yang dipilih sesuai rumpun bidang Prodi (<https://tinyurl.com/Instrumen-e-AMI>).
2. Link data UPPS dan Prodi disimpan pada Google Drive milik Prodi/UPPS, dan dikumpulkan melalui link: <https://bit.ly/Dok-UPPS-Prodi> paling lambat 31 Agustus 2025 atau sebelum pelaksanaan Audit Lapangan AMI 2025.
3. Data yang perlu disiapkan UPPS dan Prodi antara lain: Bukti tindak lanjut temuan AMI 2024, Dokumen SPMI Fakultas, Renstra Fakultas, Spesifikasi Prodi, Tracer Study, Survey Kepuasan Pengguna Alumni, Kurikulum, Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan Kurikulum, RPS, Monev Pembelajaran, Evaluasi Capaian Pembelajaran, Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian, catatan/temuan dari asesor akreditasi dan tindak lanjutnya, serta dokumen penunjang lainnya yang sesuai sebagai bukti dukung evaluasi diri Prodi/UPPS.
4. UPPS agar menginstruksikan kepada UP3M Fakultasnya untuk menyiapkan nama **auditor AMI** masing-masing fakultas yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan AMI 2025 dan untuk mengikuti Pelatihan/Penyegaran AMI pada tanggal 19 Agustus 2025 secara luring (undangan menyusul).
5. UPPS dan UP3M agar mengkoordinasikan pelaksanaan audit lapangan AMI mulai 1 September 2025 dan memastikan pelaporan hasil audit telah di-submit paling lambat 30 September 2025 pada link: <https://tinyurl.com/Pengumpulan-dok-AL-AMI-2025>.
6. UPPS agar melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk merumuskan tindak lanjut dari temuan audit lapangan (AL) AMI 2025 dan temuan dari AL AMI tahun sebelumnya yang belum diselesaikan (masih berlanjut), serta membuat laporan RTM Tingkat Fakultas yang di-submit paling lambat 15 Oktober 2025 pada link: <https://tinyurl.com/Dok-AL-AMI-2025>.



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 BSR.E.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.lp3m.unud.ac.id

7. Informasi Pelaksanaan AMI 2025 dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Info-Pelaksanaan-AMI-2025>.

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

Ketua LP3M,



I Nengah Sujaya
NIP 196612311993111002

Tembusan :
Rektor Universitas Udayana



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.



2. Surat Undangan Kegiatan Pelatihan/Penyegaran AMI 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.lp3m.unud.ac.id

Nomor : B/250/UN14.4.B/TM.02.00/2025

14 Agustus 2025

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Undangan sebagai Peserta

Yth.

1. Para Dekan;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Tim LP3M;
4. Tim Auditor AMI Unud;
5. Ketua UP3M; dan
6. Perwakilan Fakultas.

Universitas Udayana
Jimbaran/Denpasar

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko di Universitas Udayana tahun 2025, bersama ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pelatihan/Penyegaran AMI yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025

Waktu : 08.30 – 17.00 WITA

Tempat : Ruang Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Lt. IV
Kampus Bukit Jimbaran

Pimpinan Fakultas agar menugaskan 3 orang perwakilan fakultas/pascasarjana (selain auditor AMI) untuk hadir dalam kegiatan ini. Semua peserta wajib mengisi formulir pendaftaran: <https://tinyurl.com/Pel-AMI-2025> paling lambat, Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 untuk keperluan administrasi.

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

Ketua LP3M,



I Nengah Sujaya
NIP 196612311993111002

Tembusan :
Rektor Universitas Udayana



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 BScE.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.lp3m.unud.ac.id

Lampiran : Susunan Acara

SUSUNAN ACARA PELATIHAN/PENYEGARAN AMI TAHUN 2025

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025
Waktu : 08.30 – 17.00 WITA
Tempat : Ruang Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Lt. IV
Kampus Bukit Jimbaran

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta & Morning Coffee	PANITIA	
09.00 – 09.10	Pembukaan dan Laporan Ketua Panitia	Ketua/ Sekretaris LP3M/ Kopus/ Ketua Panitia	
09.10 – 09.20	Sambutan Pimpinan sekaligus membuka acara	Rektor/WR I	
09.20 – 09.35	Pre-Test (15 menit)	Panitia	
09.35 – 12.35	Implementasi SPMI dalam menunjang pemenuhan indikator akreditasi Kaitan SPMI, AMI & SPME Pengertian AMI & Pemetaan AMI berbasis risiko	Prof. Dr. Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr Dari IPB University	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm., M.Si.
12.00 – 13.00	ISHOMA		
13.00 – 14.30	Audit Dokumen & Audit Lapangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.
14.30 – 14.45	Coffee break		
14.45 – 16.00	Pelaksanaan dan Dokumentasi Mutu dalam rangka AMI & RTM 2025	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, M.Sc., Ph.D.	Dr. dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si
16.00 – 16.15	Post-Test		
16.15 – 16.45	Upaya Pengendalian dan Peningkatan Mutu	Ka LP3M	
16.45 – 17.00	Penutupan	Ka LP3M	



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 BScE.



Materi Pelatihan/Penyegaran AMI dan Informasi pelaksanaan AMI:

3. **Surat Tugas Auditor AMI 2025** (Lampiran nama auditor dapat dilihat selengkapnya pada link: <https://bit.ly/ST-Auditor-AMI2025>)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

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

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 1679/UN14/JM.02.00/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana tahun 2025, Rektor Universitas Udayana dengan ini menugaskan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Udayana (seperti daftar nama terlampir) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana mulai **1 September 2025 - 10 Oktober 2025**.

Detil prosedur pelaksanaan AMI telah dijelaskan pada Kegiatan Pelatihan / Penyegaran AMI (19 Agustus 2025), yang materinya dapat dilihat pada link: <https://tinyurl.com/Materi-PelPenyegaran-AMI2025> (materi no.3 terkait teknis pelaksanaan AMI dapat dilihat pada folder di link tersebut).

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 26 Agustus 2025
Rektor,



I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan :

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



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.



4. **SK Auditor AMI 2025** (daftar nama auditor selengkapnya dapat dilihat pada: <https://bit.ly/ST-Auditor-AMI-2025>). Surat Tugas Auditor AMI diberikan kepada semua Auditor yang telah melaksanakan tugas audit secara penuh , mencakup audit dokumen dan audit lapangan, dan telah mengupload dokumen audit pada link yang tersedia.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1587/UN14/HK/2025

TENTANG

TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahap evaluasi dalam siklus Penelitian, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal, di lingkungan Universitas Udayana, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana telah diajukan oleh Plt. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Nomor B/259/UN14.4.B.1/HK.02./2025 tanggal 3 November 2025, Hal Permohonan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana;
- 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 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
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 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim AMI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim AMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan audit terhadap implementasi semua standar Universitas Udayana; dan
 2. melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim AMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 November 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP. 196910161996011001

3. Temuan AMI 2025 Berdasarkan RTM Fakultas se UNUD

Tabel 1 berikut ini menyajikan temuan dari hasil AMI 2025 dan RTM Fakultas di lingkungan unud Tahun 2025. Temuan yang menjadi kewenangan pada prodi dan UPPS terkait tidak diajukan ke tingkat universitas. Bagian yang di-highlight (kuning) adalah temuan yang diajukan ke RTM tingkat universitas karena memerlukan tindak lanjut dari pimpinan dan lembaga di tingkat universitas. Dari Tabel 1 terlihat bahwa terdapat 12 temuan yang diajukan ke RTM tingkat universitas yang rekapnya ditampilkan pada Tabel 2

Tabel 1. Temuan AMI 2025 berdasarkan RTM Fakultas-Fakultas di Unud tahun 2025

NO	Kriteria	Temuan	Lokasi Temuan	PIC/UIC
1	VMTS	Belum ditemukan bukti peran/keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS & Visi misi keilmuan	FP, FISIP, FAPET, FMIPA, FIB, FK, FEB	UPPS/Fakultas dan Prodi terkait temuan
		Belum ada SK Penetapan VMTS	FKP	UPPS/Fakultas dan Prodi terkait temuan
		Belum ada SOP Peninjauan VMTS	FAPET	UPPS/Fakultas dan Prodi terkait temuan
		Belum ada bukti pemantauan dan tindak lanjut UPPS untuk strategi pencapaian VMTS	FISIP, FAPET, FMIPA	UPPS/Fakultas dan Prodi terkait temuan
		Belum tersedia Buku Spesifikasi Prodi	FK, FH FAPET	UPPS/Fakultas dan Prodi terkait temuan
2	Tata pamong & Kerjasama	Belum ada bukti sahih data PKS, manfaat bagi UPPS dan prodi, mahasiswa dan Kepuasan Mitra (monev Kerjasama) (berlanjut atau tidak)	FP, FMIPA, FIB, FK, FKP, FT	UPPS/Fakultas, Prodi ,unit & lembaga terkait temuan, Universitas
		UPPS Belum memiliki dokumen formal terkait struktur organisasi.	FISIP	UPPS/Fakultas, Prodi ,unit & lembaga terkait temuan
		UPPS belum memiliki dokumen indikator kinerja tambahan (IKT) dan IKU serta dokumen pengukuran pencapaian IKU & IKT	FP, FISIP	UPPS/Fakultas, Prodi ,unit & lembaga terkait temuan
		Belum ada bukti sahih dokumentasi kegiatan pimpinan untuk pemenuhan 5 pilar system tata pamong pada UPPS.	FKH	UPPS/Fakultas, Prodi ,unit & lembaga terkait temuan

NO	Kriteria	Temuan	Lokasi Temuan	PIC/UIC
3	Kemahasiswaan	belum ada bukti sah akses layanan kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, penalaran minat bakat, kesehatan, konseling & asrama mahasiswa	FTP, FISIP, FKH, FP, FMIPA, FT	UPPS/Fakultas, Prodi, unit & lembaga terkait temuan, Universitas PIC Universitas
		Ditemukan mahasiswa yang melebihi batas akhir studi namun belum diajukan status DO.	FPAR,	UPPS/Fakultas, Prodi, unit & lembaga terkait temuan, Universitas
		Kelulusan tepat waktu belum terpenuhi < 50%.	FP	
		Sudah ada mhs yg berprestasi tapi belum diinventarisasi	FP, FKH, FH	
		Prestasi non-akademik masih dibawah 2%	FK	
		Rasio calon mahasiswa baru terhadap daya tampung masih rendah (animo calon mahasiswa rendah)	FKH (S2-KH), FMIPA (S2-Farmasi, FIB (S1-Arkeologi), PASCA, FT (S2 Ars, S2 TE)	Universitas
		Kurang efektifnya proses seleksi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem seleksi mahasiswa di tingkat fakultas untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, keadilan dan selektivitas kualitas input mahasiswa yang diterima di seluruh prodi.	FK FT	Universitas
		Persentase Mhs S1 yg habiskan 20 sks di luar kampus/meraih prestasi minimal tingkat Nasional_IKU 2 (target 30%)	FIB (Arkeologi, Ilmu Sejarah, Sastra, Jepang).	
		Monev proses pembelajaran (perencanaan, beban belajar, karakteristik proses	FIB Perlu di cek juga meskipun tdk terjadi	

NO	Kriteria	Temuan	Lokasi Temuan	PIC/UIC
		pembelajaran) untuk mencapai CPL	temuan di Fak lain	
4	SDM	belum ada bukti sahih pengajuan untuk perencanaan Tendik & tenaga laboran. Jumlah laboran belum memadai	FTP, FPAR, FISIP, FKH (sdh usul 5 org ut S3 FKH), FT	
		disajikan data dosen dan pegawai tetapi tidak menunjukkan sertifikat kompetensi laboran.	FTP, FPAR, FP, FKP	
		SDM belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan SDM (kesesuaian kompetensi tendik sesuai tugasnya & linieritas pendidikan dosen)	FMIPA, FT, FK	
		Prodi sub-spesialis dan spesialis dalam satu departemen belum menetapkan dosen tetap prodi untuk menjamin jumlah dosen tetap agar tercapai rasio yang ideal.	FK	
		belum melakukan analisis kinerja dosen tetap secara kolektif sebagai acuan penetapan dan distribusi beban kerja di tahun berikutnya.	FK, FT, Pasca	
		Beberapa prodi memiliki presentase dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar dengan pendidikan S3 masih harus ditingkatkan	FK	
5	Keuangan & Sarpras	UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai (ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen, ruang dan peralatan laboratorium) dan pemeliharaan sarpras. Belum ada tindak lanjut terhadap monev sarpras.	FTP, FPAR, FP, FISIP, FKP, FKH, FT, FMIPA	
		Ketersediaan bandwidth yang memadai di seluruh kelas dan area kampus (wifi ada tetapi tidak ada internet)	FT	
		Website yang up-to-date, accessible dan stabil	FEB	

NO	Kriteria	Temuan	Lokasi Temuan	PIC/UIC
		Biaya operasional penelitian doktor perlu ditingkatkan.	FH (S3)	
		Belum ada data biaya operasional pendidikan, PKM dosen dan pemanfaatan untuk peningkatan CPL	FP	
6	Pendidikan	Kurangnya Penerapan cased based dan project based dalam mata kuliah (RPS nya & bahan ajar yang memuat metode tsb).	FP	
		Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan (dan keterlibatan external stakeholder (termasuk stakeholder asing) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	FISIP, FK	
		Kelengkapan RPS dan peninjauan (Monev) RPS secara berkala	FTP, FPAR, FP, FISIP, FEB	
		Belum ada kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran	FKH	
		Belum ada bukti Kebijakan yang mencantumkan ciri khas keilmuan (Visi Keilmuan)	FMIPA	
		Persentase mahasiswa yang menjalankan pembelajaran di luar prodi masih dibawah target 30% & Pelaksanaan kegiatan MBKM lainnya	FIB, FMIPA	
		Belum ada pengukuran implementasi kurikulum berbasis capaian (OBE)	FP, FIB, FISIP, FKP, FMIPA	
7 & 8	Penelitian & Pengabdian	Belum ada monev penelitian di tkt fakultas untuk evaluasi kesesuaian dengan peta jalan penelitian dan pengabdian, untuk peningkatan dan perbaikan kualitas penelitian & PKM	FISIP, FKH, FK, FMIPA, FIB, FH,	
		Belum ada dana/hibah dari pihak internasional	FEB	
		Belum ada laporan tersendiri tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Prodi	FH,	

NO	Kriteria	Temuan	Lokasi Temuan	PIC/UIC
9	Luaran & Capaian tridarma	Belum digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan amanat standar Unud		
		Bidang pekerjaan dari lulusan (sekitar 10%) belum sesuai dengan profil lulusan	FEB (S1 Akuntansi)	
		Luaran PKM (Program Kreativitas Mhs) Mhs yg mandiri ataupun bersama DTP	FMIPA	
		Jumlah penelitian dan PKM dosen belum diterapkan dlm pembelajaran	FMIPA	
		Tracer studi untuk mengukur ketercapaian CP & profil lulusan, untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perlu dilakukansurvey terpusat di universitas	FT	

4. Rekap Temuan AMI pada RTM Unud 2025

Pada Tabel 2 berikut ini ditampilkan temuan tahun 2024 yang masih berlanjut menjadi masih temuan pada AMI 2025 dan dibahas pada RTM Fakultas di lingkungan Unud tahun 2025. Beberapa temuan pada tahun 2024 yang sudah ditindaklanjuti/ sudah selesai (*closed*), tidak dicantumkan lagi pada Tabel 2 ini. Tanda (V) menunjukkan temuan terjadi pada tahun tersebut, dan keterangan “berlanjut” menunjukkan temuan tersebut masih ditemukan pada tahun 2025. Tanda (X) menunjukkan temuan tidak ditemukan di tahun tersebut.

Tabel 2. Rekap Temuan AMI Hasil RTM Fakultas yang diajukan dalam RTM Unud 2025

No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
1	Rendahnya lulusan tepat waktu	Pengelolaan tugas akhir	Pemetaan ulang struktur kurikulum dan pengembangan sistem pembimbingan Tugas Akhir.	WR1	V	berlanjut

No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
2	Data Tidak Sinkron (PD Dikti, Sister, Imissu, Sinta)	Terdapat perbedaan format, tujuan, kebutuhan data	Pelatihan operator PDDIKTI dan Sinkronisasi data	WR1	V	Berlanjut
3	Sarpras yang belum menunjang kriteria akreditasi (ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen, ruang dan peralatan laboratorium, penataan dan penerangan lingkungan parkir kampus & pemeliharaan sarpras) Bandwidth yang memadai dan dapat diakses di seluruh lingkungan kampus Website yang up-to-date, accessible dan stabil	Kurangnya pengaturan, sistem pengelolaan, peremajaan	Pembuatan sistem pengelolaan sarpras, dan K3L	WR2	V	Berlanjut
				USDI	V	Berlanjut
				USDI	V	Berlanjut
4	Ketercapaian CPL Belum dievaluasi	Belum sama pemahaman terhadap Pengukuran CPL	Melengkapi kurikulum dengan metode pengukuran CPL. Pembuatan sistem pengukuran CPL.	WR1 USDI	V	Berlanjut

No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
5	Laboratorium belum mendukung Riset yang bereputasi	Persediaan alat, penggunaan dan pembaharuan	Pengadaan alat laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan riset terkini dan tersistem	WR2	V	Berlanjut
6	Belum ada bukti sah data PKS, manfaat bagi UPPS dan prodi, mahasiswa dan Kepuasan Mitra (monev Kerjasama)	Hasil analisis monev kerjasama belum tersedia	Memetakan data PKS dan melakukan analisis hasil dan tindak lanjut Monev Kerjasama. Perlu dibuatkan sistem yang mendokumentasikan data kerjasama dan hasil dan tindak lanjut monev kerjasama yang dapat diakses Univ, UPPS, Prodi.	WR4	X	V
7	Akses layanan kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, penalaran minat bakat, kesehatan, konseling & asrama mahasiswa belum maksimal	Kurangnya sosialisasi layanan kemahasiswaan yang disediakan Unud	Sosialisasi yang lebih intens terkait layanan kemahasiswaan	WR1 HUMAS	X	V

No	Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
8	Rasio calon mahasiswa baru di beberapa prodi terhadap daya tampung masih rendah	Kurangnya daya tarik dan relevansi prodi	Peningkatan mutu, relevansi dan daya tarik prodi.	WR1 WR2	X	V
9	SDM belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan SDM (kesesuaian kompetensi tendik sesuai tugasnya & linieritas pendidikan dosen)	Sistem rekrutment belum secara detil mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik.	Memastikan Sistem rekrutment secara detil mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik.	WR2 SDM	X	V
10	belum melakukan analisis kinerja dosen tetap secara kolektif sebagai acuan penetapan dan distribusi beban kerja di tahun berikutnya.	Belum tersedia ketentuan untuk melakukan analisis kinerja dan pendistribusian beban kerja dosen	Mengembangkan peraturan pendistribusian kinerja dan beban dosen, dan melengkapi dengan sistem penunjangnya.	WR 2 SDM	X	V

5. Pelaksanaan RTM Unud 2025

Pelaksanaan RTM di tingkat universitas (Unud) dilaksanakan Senin, 15 Desember 2025, pk. 09.00-11.00 WITA, bertempat di Aula Pascasarjana, Gedung Pascasarjana lantai 3, Kampus Unud- Sudirman, Denpasar. RTM dihadiri oleh Rektor dan para pimpinan, yaitu:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Direktur Badan Pengelola Usaha;
8. Direktur RS Unud;
9. Direktur RSGM Unud;
10. Direktur RS Hewan Pendidikan Unud;
11. Para Kepala UPT;
12. Koordinator KUI Unud;
13. Staf Ahli Rektor Bidang Aset dan Keuangan; dan
14. Kepala USDI.

Pelaksanaan RTM diawali dengan pembukaan oleh Rektor, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Plt. Ketua LP3M tentang temuan AMI 2025 yang diidentifikasi dari dokumen RTM fakultas-fakultas di lingkungan Unud yang perlu dibahas dalam RTM tingkat Unud. Rangkuman temuan AMI tersebut ditampilkan pada Tabel 2, serta dipetakan PIC yang terkait dengan temuan tersebut, dan draf rencana tindak lanjut untuk dibahas dalam RTM Unud. Pemaparan tersebut kemudian ditanggapi oleh setiap PIC yang menghasilkan kesepakatan Rencana tindak lanjut yang dituangkan ke dalam Dokumen Berita Acara.

Dokumentasi pelaksanaan RTM dapat dilihat di: <https://bit.ly/dok-RTM-Unud-2025> .

Undangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812

Nomor : B/1727/UN14/JM.02.00/2025
Lamp. : -
Perihal : Undangan

5 Desember 2025

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Direktur Badan Pengelola Usaha;
8. Direktur RS Unud;
9. Direktur RSGM Unud;
10. Direktur RS Hewan Pendidikan Unud;
11. Para Kepala UPT;
12. Koordinator KUI Unud;
13. Staf Ahli Rektor Bidang Aset dan Keuangan; dan
14. Kepala USDI.
di Jimbaran/Denpasar

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Tinjauan Manajemen yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Pukul : 09.00 – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Aula, lantai III, Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001



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.



6. Tanggapan terhadap temuan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Terdapat 10 temuan yang dipaparkan dalam RTM, dan ditanggapi oleh pimpinan (Rektor dan Para Wakil Rektor) serta terdapat beberapa masukan dari beberapa pimpinan fakultas.

Rektor:

Terkait akreditasi, 8 Prodi akan disiapkan menuju akreditasi ASIIN. Selain itu, ada 2 prodi yang akan disiapkan untuk akreditasi IABEE yaitu Prodi Arsitektur karena sudah terdapat Prodi Profesi Arsitektur (PPArs) di FT dan Prodi Teknik industri.

WR 2:

Tanggapan terkait temuan sarpras, laboratorium, laboran, SDM yang belum sesuai perencanaan dan distribusi beban kerja serta penetapan kinerja SDM, maka tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Pemetaan tipe kelas (lokal, nasional, internasional) untuk menyediakan sarpras kelas yg sesuai. Tim BMN akan mengecek ke ruang-ruang kelas untuk mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis hasil dan memetakan sarpras sesuai kebutuhan tipe kelas. Berapa jumlah yg akan diupgrade menjadi nasional dan internasional. Sisanya di tipe kelas regional dan lokal. Dari pemetaan tipe kelas tersebut baru diidentifikasi biaya yg dialokasikan ke masing-masing zona berdasarkan tipe kelas tersebut.
2. Penggunaan sistem KBK utk perencanaan & pengembangan SDM untuk meningkatkan kesesuaian SDM dengan perencanaan.
3. Mekanisme penugasan pembelajaran sesuai KBK. Jika lintas KBK akan ada disediakan aturan lintas KBK.
4. Asessment ke seluruh tendik, utk melihat siapa yg kompeten dan tidak, sehingga akan ada pemetaan data dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan SDM
5. Kinerja dosen vs distribusi beban kerja: dilakukan distribusi beban kerja lalu di evaluasi kinerjanya. Pembuatan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan distribusi beban kerja
6. Dilakukan perhitungan cepat terhadap kebutuhan pendanaan untuk akreditasi internasional dan menyiapkan program akselerasi untuk mempercepat unud memiliki prodi Unggul

Rektor:

1. Dalam rangka PTNBH perlu efisiensi dan efektifitas dari SDM. Saat ini jumlah SDM (tendik) di Unud berdasarkan rasio adalah cukup besar dibandingkan beban kerja yang ada. Sehingga dengan pemetaan beban kerja dan evaluasi kinerja dapat diambil keputusan yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan SDM di Unud.
2. WR2 (pimpinan) akan turun ke fakultas-fakultas untuk mengidentifikasi kebutuhan Sarpras.
3. Penyiapan K3L, Unit K3L di semua fakultas. Saat ini baru ada di FT
4. Agar alat lab dari hasil dana penelitian tidak menjadi milik pribadi.
5. Bandwidth dan website disiapkan. Web unud yang baru akan launch pada tgl 30 Desember 2025.

6. Info dari Ka LP2M akan ada support dana penelitian untuk pembelian alat lab. Semua alat yang ada diidentifikasi, perlu kerjasama dengan BRIN untuk pembelian alat baru (PIC: WR4, WR1, LPPM, WR2, Rektor).
7. Sinkronisasi data PIC: WR1,WR 2
8. Terkait Laboran: memetakan kebutuhan SDM. Faktanya terdapat SDM yang besar tetapi kompetensinya masih kurang sesuai. Dengan berbasis IT/digitalisasi, tendik bisa di-efisiensikan.
9. Terkait SDM, WR 2 akan memetakan kompetensi SDM
10. Rektor: WR 2 & tim sedang berproses untuk menganalisis kinerja dosen tetap secara menyeluruh sebagai acuan penetapan kinerja dan distribusi beban kerja

WR 1:

Tanggapan terkait temuan lama masa studi, belum adanya pengukuran CPL di semua prodi, permasalahan rendahnya animo calon mahasiswa/ rendahnya pemenuhan daya tampung di beberapa prodi, serta ketidaksesuaian peralatan lab dengan kebutuhan, maka bentuk tindaklanjut yang akan dilakukan:

1. Teridentifikasi 32% akar masalah dari lamanya penyelesaian studi adalah pada penyelesaian tugas akhir (TA) yang melebihi 6 bulan. Perlu mencontoh yang telah diterapkan di FEB, berupa sistem pemantauan TA. Sistem ini akan diterapkan di semua prodi di Unud
2. Memberlakukan pengukuran OBE untuk semua prodi.
3. Untuk meningkatkan pemenuhan daya tampung prodi: maka selain promosi, prodi perlu menyampaikan penciri prodinya, meningkatkan mutu, dan relevansi prodi dan mencermati hasil SPMI.
4. Akar masalah dari ketidaksesuaian peralatan adalah pengadaan peralatan yang tidak berbasis kebutuhan, sehingga banyak peralatan yang tidak digunakan. Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu menginventaris kondisi peralatan yang ada (berfungsi/tidak), dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang sesuainguhnya.

Rektor:

1. semua prodi hrs melakukan pengukuran CPL. Sistem sdh ada, tapi knp tidak semua Prodi melaksanakan?
2. Perlu penyamaan persepsi dan pelatihan untuk setting OBE (PIC: WR1, Fakultas , Prodi)
3. akan membahas jumlah daya tampung yang belum terpenuhi dari kursi yg disediakan. Kita tdk bisa menaikkan UKT. Sedangkang pendapatan juga berasal dari pemenuhan kursi daya tampung. Menerapkan IPI & Program Pasca yg favorite.
4. Untuk prodi-prodi yang masih rendah peminat lakukan evaluasi mengapa promosi tidak efektif. Strategi fasttrack untuk menarik minat calon mahasiswa pada prodi rendah peminat.

WR3:

Tanggapan terkait temuan layanan kemahasiswaan, menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut:

1. Peningkatan sosialisasi layanan kemahasiswaan. Pada unit kesejahteraan terdapat permasalahan penginformasian beasiswa yang terlalu pendek waktunya yang menyebabkan mahasiswa tidak memiliki cukup waktu untuk mendaftar pada beasiswa tersebut. Data: dari 150 beasiswa hanya 90 beasiswa yang terserap. Solusi: perlu perencanaan waktu (periode pengumuman) untuk menginformasikan penawaran beasiswa secara periodik, sehingga mahasiswa dapat berstrategi mempersiapkan diri untuk mendaftar dan meraih peluang beasiswa tersebut. Akan melakukan koordinasi dengan Biro kemahasiswaan untuk pembuatan jadwal pengumuman beasiswa.
2. Kewirausahaan: peningkatan informasi pendanaan PKM mahasiswa dan kegiatan kewirausahaan.
3. Untuk meningkatkan layanan terhadap kesehatan, dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk memindahkan BPJS nya ke RSPTN Unud. Permasalahan saat ini terjadi pengaduan kesehatan mental ke luar unud. Sehingga perlu peningkatan sosialisasi fasilitas konseling di unud yang melayani pengaduan termasuk masalah pelecehan. Setiap fakultas harus mensosialisasikan adanya layanan kemahasiswaan melalui banner dan berbagai media tentang informasi tempat pengaduan dan upaya pencegahan pelecehan.
4. Untuk mengatasi rendahnya prestasi mahasiswa, akan dilakukan penelusuran minat-bakat. Saat ini kegiatan terkait prestasi mahasiswa hanya tampak pada fakultas yang banyak memiliki mahasiswa aktif dalam mengikuti lomba-lomba dan meraih prestasi. Untuk prodi/fakultas lain yang masih rendah jumlah mahasiswa berprestasinya agar meningkatkan kegiatan penunjang prestasi mahasiswa. Kedepannya akan dilakukan akreditasi prestasi mahasiswa yang dibarengi dengan prioritas alokasi pendanaan UKM bagi fakultas yang menghasilkan prestasi mahasiswa terbanyak/ Unggul.

Rektor: Perlu dokumentasi sosialisasi dan perluasaan akses sosialisasi utk memastikan informasi tersampaikan sampai ke level mahasiswa di prodi.

Rektor: sex harrasment, plagiarism, bullying, scam dan semacamnya perlu diinformasikan/disosialisasikan secara meluas kepada semua mahasiswa agar bisa lebih dicegah.

WR4:

Tanggapan terkait temuan dokumen hasil evaluasi kerjasama yang ada di Unud.

1. Masukan utk LP3M: jika temuan ini naratif (tidak kuantitatif). Maka jawaban juga naratif. Misalnya alat lab hrs lebih detil, di lab mana? Apa indikator riset berkualitas? Alat lab yg dibutuhkan spt apa? Agar berbasis data.
2. Terkait PKS: perlu pemahaman persepsi. Mekanisme kerja terdapat di unit yang perlu didokumentasikan. Pelaporan dari Unit (UPIKS) ke WR4. Tapi kalau terkait dengan manfaat dari kerjasama, dikembalikan pada yang membuat PKS yaitu ke unit/fakultas yang lebih tahu.
3. Kerjasama pemanfaatan alat Lab: lakukan identifikasi alat yang kita punya, berapa persen alat tersebut berkontribusi terhadap penelitian yang berkualitas. Kalau banyak yang membutuhkan alat tersebut, makan akan kita beli.

Rektor: terkait temuan belum adanya dokumentasi evaluasi kerjasama yang ada di unud, perlu dipahami bahwa yang menandatangani PKS adalah dekan. Sehingga, jika yang dibutuhkan adalah kelengkapan data yang terdokumentasi, maka akan kami sikapi dengan pembuatan

sistem terintegrasi monev kerjasama (SIM-Kerjasama) sehingga terdokumentasi dan dapat diakses oleh pimpinan dari tingkat universitas sampai fakultas dan prodi yang terkait kerjasama tersebut.

Tanggapan dari beberapa peserta rapat / RTM:

Dekan Fakultas Pertanian:

1. Agar eAMI segera terwujud sehingga termonitor PIC yang benar-benar menindaklanjuti.
2. Masa studi: TA perlu kontrol, perlu sistem pemantauan TA untuk semua mahasiswa se Unud.
3. Umur gedung: perlu dievaluasi dengan benar untuk memperkirakan alokasi dana yang sesuai untuk pemeliharaan. Mengingat gedung-gedung di Fakultas Pertanian yang sudah tua.
4. Dengan adanya Permendikristek no 39 tahun 2025, maka sekaligus dengan merevisi standar unud dll, sekaligus juga pelaksanaan kurikulum OBE

Rektor:

Dekan FKP (Fakultas Kelautan dan Pertanian):

1. Masalah TA: agar LP3M membuat list (aturan dalam standar/panduan) terkait apa saja (bentuk kegiatan) yang bisa diakui sebagai TA (Tugas Akhir)
2. Akreditasi Internasional menjadi IKU 8. Kalau dulu jika prodi dengan akreditasi internasional bisa langsung terakreditasi unggul, tapi sekarang tidak. Maka, apakah semua prodi masih dikejar utk menuju internasional?
3. Perlu SOP untuk resource sharing

Rektor: terkait tipe TA, silakan diusulkan dari fakultas ke pusat. Yang bisa dikontrol adalah jumlah SKS nya saja. Jadi usulan dari bawah bisa diusulkan dlm standar unud ttg bentuk yg bisa diakui sbg TA.

Rektor: Pengakuan akreditasi internasional ini akan berdampak pada lulusan kita dalam hal pengakuan dari LN.

Dekan FIB:

1. Terkait SDM, perlu antisipasi Sistem rekrutment, karena belum detil menyebutkan kompetensi. Kedepannya dalam sistem rekrutmen perlu disebutkan lebih detil kualifikasi S1 bidang apa sesuai yang dibutuhkan.
2. Terimakasih Pak WR2, tapi kalau bisa jangan saat BMN datang berkunjung, agar menginfokan kepada pimpinan Fakultas agar bisa diidentifikasi kebutuhan dengan akurat.

Rektor: sistem rekrutment mengikuti sistem nasional. Website Unud launched pada 30 Des 2025.

Dekan FK:

1. Senang WR 2 akan melakukan pemetaan kelas sesuai tipenya. Tapi perlu standar minimal untuk kelas standar.

2. Bertambahnya prodi specials akan mengambil tempat-tempat (ruangan) pada prodi S1 kedokteran. Sehingga perlu penyediaan ruangan dan sarpras untuk memenuhi kebutuhan ini.
3. Di FK juga terjadi masalah SDM yang tidak sesuai kompetensinya, dan FK sudah mengajukan surat terkait syarat tambahan dalam seleksi/rekrutmen SDM. Sehingga perlu disampaikan ke kementerian tentang penyebutan **kualifikasi tertentu yang jelas** untuk memastikan dosen yang diterima sesuai kompetensinya.

WR2: saat seleksi wawancara pada calon dosen baru, tidak teridentifikasi nama dan bidang S1 nya. Sehingga tindaklanjut/solusi untuk meningkatkan kesesuaian bidang, dengan menginformasikan ke dekan, siapa calon dosen yang akan diwawancara, apa bidang S1 nya dan saat melakukan mewawancara gunakan dalam Bahasa Inggris, sekaligus menguji kompetensinya dan tanyakan bidang S1 nya untuk memastikan linieritas dari calon dosen tersebut.

Dari hasil diskusi dan pembahasan RTM tersebut dapat disepakati rumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari tiap temuan dan PIC yang bertanggungjawab atas temuan tersebut, serta target (waktu) realisasi. Berita Acara RTM memuat RTL dan ditandatangani Rektor.

7. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Berdasarkan hasil RTM maka dirumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL), penanggungjawab (PIC) dari temuan tersebut dan target realisasi, seperti yang disajikan pada Tabel 3. Rencana tindak lanjut ini selanjutnya didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Udayana Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Rektor.

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
1.	Rendahnya lulusan tepat waktu	Penyelesaian tugas akhir lebih 6 bulan	▪ Pemetaan ulang struktur kurikulum dan pengembangan sistem pembimbingan Tugas Akhir ▪ Mengadopsi sistem yang telah diterapkan di FEB, berupa sistem pemantauan TA yang akan diterapkan di semua prodi di Unud	WR 1	2026
2.	Data tidak sinkron (PD Dikti, Sister, Imissu, Sinta)	Terdapat perbedaan format, tujuan, kebutuhan data	Unud satu data, pelatihan operator PDDIKTI dan sinkronisasi data	WR 1 WR 2	2026
3.	Pengukuran CPL belum dilaksanakan di seluruh Prodi	▪ Pemahaman pengukuran CPL berbeda ▪ Sistem penilaian	Perlu penyamaan persepsi & pelatihan untuk setting pembelajaran berdasarkan CPL/OBE	WR 1 WR 4	2026

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
		CPL bersama belum tersedia	▪ Memberlakukan pengukuran CPL untuk semua prodi dengan mempergunakan/menyesuaikan sistem yang sudah ada ▪ Perhitungan cepat kebutuhan pendanaan untuk akreditasi internasional ▪ Merencanakan program akselerasi yang bisa mempercepat Unud memiliki prodi Unggul		
4	Rasio calon mahasiswa baru terhadap daya tampung, di beberapa prodi, masih rendah	Kurangnya daya tarik dan relevansi prodi	▪ Peningkatan mutu, relevansi dan daya tarik prodi dengan mencermati hasil SPMI serta tetap melaksanakan promosi prodi ▪ Mengkaji dan mengevaluasi penyebab jumlah daya tampung yang belum terpenuhi ▪ Menerapkan strategi <i>fast track</i> untuk menarik minat calon mahasiswa pada prodi rendah peminat dan menerapkan IPI pada program studi favorit ▪ Merger dengan prodi yang relevan untuk efisiensi operasional dan mencegah turun/ dicabutnya status terakreditasi prodi terkait	WR1	2026
5	Sarpras yang belum optimal menunjang kriteria akreditasi (ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen, ruang dan peralatan laboratorium, kelengkapan K3L, penataan dan penerangan lingkungan parkir kampus & pemeliharaan	▪ Kurangnya pengaturan, sistem pengelolaan, peremajaan Sarpras ▪ Pengadaan peralatan yang tidak berbasis kebutuhan, sehingga banyak peralatan yang tidak digunakan	▪ Tim BMN akan mengecek ke fakultas-fakultas untuk mengidentifikasi ruang-ruang kelas, kebutuhan, menganalisis dan memetakan sarpras sesuai kebutuhan tipe kelas dengan tetap memperhatikan standar minimal sarpras untuk sebuah kelas di Unud. Berapa jumlah yang akan di-upgrade menjadi nasional dan internasional. Sisanya di tipe kelas regional dan lokal. Dari pemetaan tipe kelas tersebut lalu diidentifikasi biaya yang dialokasikan ke masing-masing zona berdasarkan tipe kelas tersebut	WR 2 WR 4	2026

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
	sarpras, website yang up-to-date & accessible, bandwidth yang memadai).		▪ Pembuatan sistem pengelolaan Sarpras berbasis <i>resources sharing</i> serta peningkatan tampilam <i>web</i> dan <i>bandwith</i> ▪ Menginventaris kondisi peralatan yang ada (berfungsi/tidak), dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang sesungguhnya ▪ Penyiapan K3L serta, Unit K3L di semua fakultas (saat ini baru ada di FT)		
6.	Laboratorium belum mendukung riset yang bereputasi & belum terakreditasi Jumlah Laboran belum semuanya mencukupi Laboran belum memiliki sertifikat kompetensi	▪ Persediaan alat, penggunaan dan pembaharuan ▪ Rekrutmen laboran belum memadai ▪ Belum ada Perencanaan sertifikasi laboran	1. Identifikasi semua alat yang ada, berapa persen alat tersebut berkontribusi terhadap penelitian yang berkualitas. Kalau banyak yang membutuhkan alat tersebut, maka akan diadakan 2. Kerjasama dengan BRIN/Swasta untuk penggunaan/pembelian alat baru 3. Sebagian dana penelitian LP2M akan dipergunakan untuk mendukung pembelian alat lab. Alat lab dari hasil dana penelitian agar tidak menjadi milik pribadi 4. Petakan kebutuhan Laboran karena terdapat SDM yang besar tetapi kompetensinya masih kurang sesuai. Dengan berbasis IT/digitalisasi, tendik bisa di-efisiensikan 5. Akreditasi Lab 6. Pelatihan dan sertifikasi laboran	Rektor WR 1 WR 2 WR 4	2026
7.	SDM belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan SDM (kesesuaian kompetensi tendik sesuai tugasnya & linieritas pendidikan dosen)	Sistem rekrutment belum secara detil mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik.	7. Sistem rekrutment mengikuti sistem nasional. Perlu dipastikan sistem rekrutment secara detil yang mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik 8. Menginformasikan ke dekan, calon dosen yang akan diwawancara, apa bidang S1 nya dan saat melakukan wawancara gunakan dalam Bahasa Inggris, sekaligus	WR2	2026

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
			menguji kompetensinya dan tanyakan bidang S1 nya untuk memastikan linieritas dari calon dosen tersebut 9. Perencanaan & pengembangan dosen menggunakan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) 10. Mekanisme penugasan pembelajaran sesuai KBK dan/atau lintas KBK 11. Pemetaan kompetensi SDM sekaligus assessment ke seluruh tendik, untuk melihat siapa yg kompeten dan tidak, sehingga akan ada pemaparan untuk memutuskan pengelolaan SDM. Dalam rangka PTNBH perlu efisiensi dan efektifitas dari SDM. Saat ini jumlah SDM (tendik) di Unud berdasarkan rasio adalah cukup besar dibandingkan beban kerja yang ada. Sehingga dengan pemetaan beban kerja dan evaluasi kinerja dapat diambil keputusan yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan SDM di Unud		
8.	Belum ada analisis kinerja dosen tetap secara menyeluruh sebagai acuan penetapan dan distribusi beban kerja dan evaluasi kinerjanya	Belum tersedia ketentuan untuk pendistribusian beban kerja dosen dan melakukan analisis kinerja dan	- Mengembangkan peraturan pendistribusian beban kerja dan evaluasi kinerjanya kinerja dilengkapi dengan sistem penunjangnya - Pembuatan instrumen pengukuran kinerja pimpinan. Hasil dari instrumen pengukuran kinerja untuk mengevaluasi pendistribusian tugas. - Tim telah dibentuk untuk menganalisis kinerja dosen tetap secara menyeluruh sebagai acuan distribusi beban kerja dan evaluasi kinerjanya	WR2	2026
9.	Akses layanan kemahasiswaan termasuk layanan	Kurangnya sosialisasi layanan kemahasiswaan	- Sosialisasi yang lebih intens terkait layanan kemahasiswaan - Perencanaan waktu (periode pengumuman) untuk	WR3	2026

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
	beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, penalaran minat bakat, kesehatan, konseling & asrama mahasiswa belum maksimal	yang disediakan Unud Waktu penginformasian beasiswa yang terlalu pendek sehingga mahasiswa tidak memiliki cukup waktu untuk mendaftar pada beasiswa tersebut	menginformasikan penawaran beasiswa secara periodik, sehingga mahasiswa dapat berstrategi mempersiapkan diri untuk mendaftar dan meraih peluang beasiswa tersebut. Melakukan koordinasi dengan Biro kemahasiswaan untuk pembuatan jadwal pengumuman beasiswa 1. Peningkatan informasi pendanaan PKM mahasiswa dan kegiatan kewirausahaan 2. Untuk meningkatkan layanan terhadap kesehatan, dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk memindahkan BPJS nya ke RSPTN Unud. Permasalahan saat ini terjadi pengaduan kesehatan mental ke luar unud. Sehingga perlu peningkatan sosialisasi fasilitas konseling di unud yang melayani pengaduan termasuk masalah pelecehan. Setiap fakultas harus mensosialisasikan adanya layanan kemahasiswaan melalui banner dan berbagai media tentang informasi tempat pengaduan dan upaya pencegahan pelecehan 3. Untuk mengatasi rendahnya prestasi mahasiswa, akan dilakukan penelusuran minat-bakat. Saat ini kegiatan terkait prestasi mahasiswa hanya tampak pada fakultas yang banyak memiliki mahasiswa aktif dalam mengikuti lomba-lomba dan meraih prestasi. Untuk prodi/fakultas lain yang masih rendah jumlah mahasiswa berprestasinya agar meningkatkan kegiatan penunjang prestasi mahasiswa. Kedepannya akan dilakukan akreditasi prestasi mahasiswa yang dibarengi dengan prioritas alokasi pendanaan UKM bagi fakultas		

No	Temuan	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target realisasi
			yang menghasilkan prestasi mahasiswa terbanyak/ Unggul 4. Perlu dokumentasi sosialisasi dan perluasaan akses sosialisasi untuk memastikan informasi tersampaikan sampai ke level mahasiswa di prodi 5. Sex harrasment, plagiarism, bullying, scam dan semacamnya perlu diinformasikan/disosialisasikan secara meluas kepada semua mahasiswa agar bisa lebih dicegah		
10.	Belum tersedia data lengkap PKS, manfaat PKS bagi UPPS, prodi, dan mahasiswa serta kepuasan mitra kerjasama	Analisis hasil dan tindak lanjut Monev kerjasama belum tersedia	- Memetakan data PKS dan melakukan analisis hasil dan tindak lanjut Monev kerjasama - Mengembangkan sistem pendokumentasian data kerjasama serta analisis hasil dan tindak lanjut Monev kerjasama yang dapat diakses Univ, UPPS, Prodi - Perlu pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap PKS. Mekanisme kerja terdapat di unit yang perlu didokumentasikan. Pelaporan dari Unit (UPIKS) ke WR4. Tapi kalau terkait dengan manfaat dari kerjasama, dikembalikan pada yang membuat PKS yaitu ke unit/fakultas yang lebih tahu - Terkait temuan belum adanya dokumentasi evaluasi kerjasama yang ada di unud, perlu dipahami bahwa yang menandatangani PKS adalah dekan. Sehingga, jika yang dibutuhkan adalah kelengkapan data yang terdokumentasi, maka akan dibuatkan sistem terintegrasi monev kerjasama (SIM-Kerjasama) sehingga terdokumentasi dan dapat diakses oleh pimpinan dari tingkat universitas sampai fakultas dan prodi yang terkait kerjasama tersebut	WR 4	2026

8. Penutup

Kegiatan RTM ini menghasilkan:

1. AMI 2025 menghasilkan 10 temuan yang perlu ditindaklanjuti pada tingkat Universitas
2. Rencana Tindak Lanjut perlu diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan untuk tahun 2026
3. Aplikasi e-AMI, yang terintegrasi dalam sistem informasi Unud yang dapat menyajikan temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh PIC terkait, perlu segera diwujudkan
4. Rekomendasi Untuk Peningkatan:
 - a. Pemantapan transformasi Unud menjadi PTN BH
 - b. Penguatan budaya mutu di Unud
 - c. Penguatan relevansi Tridharma (Re-orientasi kurikulum; Peningkatan relevansi, efektifitas dan produktivitas pembelajaran; Penguatan daya saing dan luaran P2M: kolaborasi, hilirisasi, inovasi dan peningkatan akreditasi jurnal)
 - d. Penguatan Internasionalisasi: sertifikasi, akreditasi, ranking, rating, prodi internasional
 - e. Analisis kebutuhan SDM yang terstruktur & terdokumentasi melalui proses rekrutmen yang konsisten
 - f. Peningkatan sarpras (pembelajaran, riset dan sistem IT/PDDikti), laboratorium yang terakreditasi, kajian dana operasional PT

9. Lampiran Presentasi RTM

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Universitas Udayana
Senin, 15 Desember 2025

Unpad, Mandiri dan Berdaya

lp3m.unud.ac.id

lp3m.unud.ac.id

Pendahuluan

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) **diimplementasikan** melalui siklus PPEPP
- Bentuk **evaluasi pemenuhan standar dikti** Audit Mutu Internal (AMI)
- Hasil AMI **Pengendalian pelaksanaan standar dikti**
- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** Membahas tindak lanjut temuan AMI guna menentukan langkah-langkah pengendalian

RTM

- Rapat manajemen yang dilakukan untuk **meninjau kinerja sistem manajemen mutu**
- Memastikan **kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas** sistem manajemen mutu (standar) yang telah ditetapkan untuk universitas, berdasarkan temuan dan masukan para pemangku kepentingan
- Dasar pengambilan keputusan untuk **penyempurnaan manual, peningkatan standar, dan penyempurnaan formulir** yang dijadikan dasar penyelenggaraan mutu pada periode berikutnya

Mekanisme AMI

AMI Tahun 2025

- Pelaksanaan: pertengahan Agustus - pertengahan Oktober 2025
- Seluruh Program Studi di 13 Fakultas dan Pascasarjana
- Melibatkan 303 orang auditor dari lingkungan Unud ➡ SK Rektor No. 1587/UN14/HK/2025
- Mekanisme pelaksanaan
 - ✓ Informasi, Pengumpulan Dokumen, Audit Dokumen, Pengumpulan Hasil Audit & RTM Fakultas ➡ GF
 - ✓ Audit Kepatuhan ➡ Di Lokasi Auditee

Pelaksanaan AMI Tahun 2025

A. INFO Pelaksanaan AMI 2025

- Data UPPS & Prodi: <https://tinyurl.com/dok-Prodi-UPPS-2025>
- Materi Pelatihan & Penyebaran AMI 2025: <https://tinyurl.com/Materi-PelPenyebaran-AMI2025> (Penjelasan pelaksanaan AMI 2025 ada di materi No. 3)

B. JADWAL Pelaksanaan AMI

- Pengumpulan data Nama Auditor ke LP3M s/d 26 Agustus 2025. ST Auditor AMI 2025: https://siraisa.unud.ac.id/uploads/surat_keluar/1679_UN14_JM_2025_1756282810_15885.pdf
- Pengumpulan data UPPS & Prodi s/d 31 Agustus 2025 pada link: <https://tinyurl.com/Pengumpulan-Dok-Prodi-UPPS>

Pelaksanaan AMI Tahun 2025

C. Audit Dokumen, Audit Lapangan & Pelaporan Audit: 1 Sept 2025 - 10 Okt 2025

- Data UPPS & Prodi yg sudah terkumpul dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/dok-Prodi-UPPS-2025>
- Instrumen e-AMI: <https://tinyurl.com/Instrumen-e-AMI>
- Form Audit: <https://tinyurl.com/Dok-Audit-AMI>
- Pengumpulan dok Audit oleh ketua auditor s/d 10 Okt 2025: <https://tinyurl.com/Pengumpulan-dok-AL-AMI-2025>
- Dok Audit yang terkumpul dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Dok-ALAMI-2025>

Pelaksanaan AMI Tahun 2025

D. RTM Tingkat Fakultas & Pelaporan, s/d 13 Okt 2025

- Laporan RTM dikumpulkan oleh Ka UP3M pada link: <https://tinyurl.com/Dok-RTMFakultas-2025>
- Laporan RTM yang terkumpul dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Respon-Dok-RTM-Fakultas-2025>

Temuan dan Tindak Lanjut AMI Tahun 2025

No.	Temuan Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
1	Lulus tepat waktu belum terpenuhi	Pengelolaan Tugas Akhir (TA)	Pemetaan ulang struktur kurikulum dan pengembangan sistem pembimbingan dan money TA	WR1	v	Berlanjut
2	Data tidak sinkron (PD Dikti, Sister, Imissu, Sinta)	Terdapat perbedaan format, tujuan, kebutuhan data	Unud satu data, pelatihan operator PDDIKTI dan sinkronisasi data	WR1	v	Berlanjut
3	Sarpras yang belum optimal menunjang kriteria akreditasi (ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen, ruang dan peralatan laboratorium, kelengkapan K3L, penataan dan penerangan lingkungan parkir kampus & pemeliharaan sarpras, website yang up-to-date & accessible, bandwidth yang memadai)	Kurangnya pengatur, sistem pengelolaan, pemeliharaan Sarpras	Pembuatan sistem pengelolaan Sarpras, K3L, serta optimalisasi web dan bandwidth	WR2	v	Berlanjut

Temuan dan Tindak Lanjut AMI Tahun 2025

No.	Temuan Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
4	Pengukuran CPL belum dilaksanakan di seluruh Prodi	• Pemahaman pengukuran CPL berbeda • Sistem penilaian CPL bersama belum tersedia	• Pembuatan dan penerapan sistem pengukuran CPL • Bimtek untuk pengukuran CPL	WR1	v	Berlanjut
5	• Laboratorium belum mendukung riset yang bereputasi & belum terakreditasi • Jumlah Laboran belum semuanya mencakupi • Laboran belum memiliki sertifikat kompetensi	• Persediaan alat, penggunaan dan pembaharuan • Rekrutmen laboran belum memadai • Perencanaan sertifikasi laboran belum ada	• Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan riset • Kerjasama dengan BRIN/Industri • Akreditasi Lab • Identifikasi kebutuhan laboran • Pelatihan dan sertifikasi laboran	WR1 WR2 WR4	v	Berlanjut

Temuan dan Tindak Lanjut AMI Tahun 2025						
No.	Temuan Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
6	Belum tersedia data lengkap PKS, manfaat PKS bagi UPPS, prodi, dan mahasiswa serta kepuasan mitra kerjasama	Analisis hasil dan tindak lanjut Movev kerjasama belum tersedia	- Memetakan data PKS dan melakukan analisis hasil dan tindak lanjut Movev kerjasama - Mengembangkan sistem pendokumentasian data kerjasama serta analisis hasil dan tindak lanjut Movev kerjasama yang dapat diakses Univ, UPPS, Prodi	WR4	x	v
7	Akses layanan kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, penalaran minat bakat, kesehatan, konseling & asrama mahasiswa belum maksimal	Kurangnya sosialisasi layanan kemahasiswaan yang disediakan Unud	Sosialisasi yang lebih intens terkait layanan kemahasiswaan	WR3	x	v

Temuan dan Tindak Lanjut AMI Tahun 2025						
No.	Temuan Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
10	Belum ada analisis kinerja dosen tetap secara menyeluruh sebagai acuan penetapan dan distribusi beban kerja	Belum tersedia ketentuan untuk melakukan analisis kinerja dan pendistribusian beban kerja dosen	Mengembangkan peraturan pendistribusian kinerja dan beban dosen dilengkapi dengan sistem penunjangnya	WR 2	x	v

Luaran SPMI Unud Tahun 2025								
Peringkat Akreditasi Nasional Per Fakultas								
Fakultas	Jumlah Prodi	Peringkat Akreditasi						Belum Akreditasi/ Prodi Baru
		Unggul	Baik Sekali	Baik	A	B	C	
FEB	12	9	2	-	1	-	-	-
FPAR	5	5	-	-	-	-	-	-
FP	8	4	2	1	-	1	-	-
FIB	12	6	1	-	1	4	-	-
FMIPA	13	5	2	3	1	1	-	1
FK	37	27	4	-	-	2	-	4
FISIP	8	-	-	1	-	5	-	2
FH	4	4	-	-	-	-	-	-
FKP	4	1	1	1	-	-	-	1
FKH	4	3	-	1	-	-	-	-
FAPET	3	3	-	-	-	-	-	-
FT	14	8	1	4	-	1	-	-
FTP	4	1	2	-	-	1	-	-
PASCA	7	2	1	1	-	2	-	1
Total	135	78	16	12	3	17	0	9

Luaran SPMI Unud Tahun 2025

- Peringkat Akreditasi Unud, BAN-PT: B (2009 dan 2013), A (2016 dan 2021), Unggul (2022)
- QS Asia University Rankings: 581-600/987 (2025); 518/1534 (2026)
- Scimago Institutions Rankings (Asia): 499/1671 (2024); 668/1823 (2025)
- Webometrics (Asia): 824/5500 (2025)
- UI Green Metric World University Ranking: 68 (Ina)/697 (Dunia), 56/639 (2022), 44/495 (2023), 40/382 (2024)

Rekomendasi Untuk Peningkatan

- Pemantapan transformasi Unud menjadi PTN BH
- Penguatan budaya mutu di Unud
- Penguatan relevansi Tridharma (Re-orientasi kurikulum; Peningkatan relevansi, efektifitas dan produktivitas pembelajaran; Penguatan daya saing dan luaran P2M: kolaborasi, hilirisasi, inovasi dan peningkatan akreditasi jurnal)
- Penguatan Internasionalisasi: sertifikasi, akreditasi, ranking, rating, prodi internasional
- Analisis kebutuhan SDM yang terstruktur & terdokumentasi melalui proses rekrutmen yang konsisten
- Peningkatan sarpras (pembelajaran, riset dan sistem IT/PDDikti), laboratorium yang terakreditasi, kajian dana operasional PT

Temuan dan Tindak Lanjut AMI Tahun 2025						
No.	Temuan Hasil RTM Fakultas	Akar masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	2024	2025
8	Rasio calon mahasiswa baru terhadap daya tampung, di beberapa prodi, masih rendah	Kurangnya daya tarik dan relevansi prodi	- Peningkatan mutu, relevansi dan daya tarik prodi - Merger dengan prodi yang relevan untuk efisiensi operasional dan mencegah turun/dicabutnya status terakreditasi prodi terkait	WR1	x	v
9	SDM belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan SDM (kesesuaian kompetensi tendik sesuai tugasnya & linieritas pendidikan dosen)	Sistem rekrutment belum secara detail mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik	Memastikan sistem rekrutment secara detail yang mensyaratkan kompetensi dosen dan tendik	WR2	x	v

Luaran SPMI Unud Tahun 2025								
Akreditasi Nasional								
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	2	0	1	0	0	0	0
SI/Terapan	51	28	8	3	1	10	0	1
Profesi	9	4	2	1	1	1	0	0
S2	35	19	4	5	1	2	0	4
Spesialis	21	18	0	0	0	1	0	2
Spesialis - 2	2	0	0	0	0	0	0	2
S3	14	7	2	2	0	3	0	0
Total Prodi	135	78	16	12	3	17	0	9
Persentase		57.8	11.9	8.9	2.2	12.6	0.0	6.7

Luaran SPMI Unud Tahun 2025								
Sertifikasi/ Akreditasi Internasional								
Sertifikasi/ Akreditasi	Jumlah	Fakultas	Program Studi					
AUN	8	FIB	SI Sastra Inggris					
		FT	SI Teknik Mesin					
		FEB	SI Ekonomi Pembangunan					
		FKH	SI Kedokteran Hewan					
		FP	SI Agribisnis					
		FT	SI Arsitektur					
		FPaP	SI Pengelolaan Perhotelan					
		FKH	SI Kedokteran					
ABEST-21	1	FEB	S2 Magister Manajemen					
IABEE	4	FT	SI Teknik Mesin					
		FT	SI Teknik Sipil					
		FT	SI Teknik Elektro					
FIBAA	6	FTP	SI Teknik Pertanian dan Biosistem					
		FIB	SI Sastra Indonesia					
		FIB	SI Sastra Inggris					
		FIB	SI Sastra Jepang					
		FH	SI Ilmu Hukum					
		FH	S2 Ilmu Hukum					

Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

- Transformasi Unud menjadi PTN BH
- Permendiksisaintek No. 39 Th. 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Program Diktisaintek Berdampak
- Rekognisi Internasional Perguruan Tinggi
- Perkembangan Teknologi Informasi

Penutup

- AMI 2025 menghasilkan 10 temuan yang perlu ditindaklanjuti pada tingkat Universitas
- Rencana Tindak Lanjut perlu diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan untuk tahun 2026
- Aplikasi e-AMI, yang terintegrasi dalam sistem informasi Unud yang dapat menyajikan temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh PIC terkait, perlu segera diwujudkan

10. Lampiran Foto-Foto Kegiatan RTM



Pembukaan RTM oleh Rektor



Pemaparan Temuan AMI 2025 yang perlu ditindaklanjuti di tingkat Universitas oleh Plt. Ka LP3M



Sesi tanggapan, diskusi dan perumusan RTL dari tiap PIC (WR1, WR2, WR3, WR4):



Masukan/saran dari Pimpinan Fakultas (Dekan FK, FKP, FP dan FIB):