

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-403-01****Tanggal: 20 September 2024****Revisi: 04 (Empat)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Ilmu Peternakan, P. Magister, FAPET UNUD
Hari/tanggal	Jumat, 20 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si
Auditor Anggota	1. Ir. Ni Gusti Ketut Roni, MSi 2. Dr. Ir. Desak Putu Mas Ari Candrawati, M.Si 3. Ni Putu Yundari Melati, SPt., MPt 4. I Wayan Wirawan, SPt., MP
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1	Spesifikasi Prodi S2 belum ada dalam satu dokumen Dokumen mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi belum tercantum Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	UPPS dan PRODI
2	Kriteria 2	-Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan -Struktur organisasi sudah ada, tupoksinya belum tersedia. -Standar pengelolaan pembelajaran belum ada indikatornya	OB	UPPS dan PRODI

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		-Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra		
3	Kriteria 3	Metode rekrutmen dan sistem seleksi Peningkatan animo mahasiswa Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	OB	UPPS dan PRODI
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1-3	Bukti pendukung belum sesuai dengan permintaan	OB	UPPS dan PRODI
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Data perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung	OB	UPPS dan PRODI
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1-3 Pertanyaan 6-7	-Belum ada data evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun. - Bukti pendukung belum sesuai dengan permintaan Data perlu dilengkapi sampai tahun 2021/2023	OB OB	UPPS dan PRODI PRODI
7	Kriteria 7	Dokumen pendukung hanya peta jalan, Belum tersedia bukti evaluasi kesesuaian penelitian dengan	OB	UPPS dan PRODI

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		peta jalan		
8	Kriteria 8	Dokumen pendukung hanya peta jalan, Belum tersedia bukti evaluasi kesesuaian pengabdian dengan peta jalan	OB	UPPS dan PRODI
9	Kriteria 9			UPPS dan PRODI
	Pertanyaan 1	Dokumen pendukung indikator capaian perlu dilengkapi	OB	
	Pertanyaan 5	Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	
	Pertanyaan 15-17	Bukti pendukung tidak sesuai	OB	

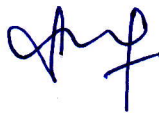
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Data kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana	sudah tersedia	Perlu dihitung rata-rata dana operasional Pendidikan per/mahasiswa per/tahun untuk semua jenjang program studi di FAPET UNUD
2	Data kriteria 7 dan 8	Sudah dievaluasi oleh UP2M	Perlu dibuatkan laporan kesesuaian penelitian dan pengabdian dalam bentuk dokumen laporan

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akreditasi Program Studi	Saat ini sudah terakreditasi Unggul	Persiapan untuk Akreditasi Internasional
2			
3			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si			Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, SPt., MSi	

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