

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 20 September 2024****Revisi: 04 (Empat)****Hal: 1-1**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Ilmu Peternakan, P. Magister, FAPET UNUD
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	20 September 2024
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, MSi
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, SPT., MSi

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen / Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK (1)	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan		Status Temuan Selesai/berlanjut (2)
					Auditi	Auditor	
1.	Kriteria 1 Pertanyaan 1-3	Spesifikasi Prodi S2 belum ada dalam satu dokumen Dokumen Renstra Prodi tidak ada, seharusnya yang diupload Renstra UPPS Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	Waktu 6 bln			Selesai
2.	Kriteria 2	Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan Struktur organisasi belum ada TPPM Data kriteria 2 semuanya ada di UPPS dan belum di	OB	Waktu 6 bln			Selesai

		upload					
3	Kriteria 3 Pertanyaan 1-5	Laporan kegiatan sosialisasi belum di upload Laporan bimbingan dan karir mahasiswa belum ada Belum ada akses layanan di luar Pendidikan Bukti dukung belum diupload	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum ada diupload	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan serta belum ada data di upload	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan serta data belum diupload	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Belum ada data di upoad dan perlu di lengkapi data-data oleh WD2 (dokumen BMN dan Penambahan	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai

		BMN setiap tahun)					
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1	Belum ada data Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload. Bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum ada	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
	Kriteria 6 Pertanyaan 7	Belum ada bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
7	Kriteria 7	Belum ada road map Prodi S2 Belum ada bukti diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan Prodi S2	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul	OB	Waktu 6 bln	SA	SA	Selesai

		pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload					
9	Kriteria 9 Pertanyaan 1	Data Analisis capaian pembelajaran lulusan belum ada bukti	OB	Waktu 6 bln	SF	AW	Selesai
	Pertanyaan 2-15	Belum ada data kompilasi dengan data tahun terakhir. Perlu dilengkapi oleh WD2	OB	Waktu 6 bln	SF	AW	Selesai

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- a. OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- b. KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

2. Status Temuan:

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