

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.Kes
Ketua Auditor	Dr. drh. I Gede Soma, M.Kes
Auditor Anggota	1. Prof. Dr. Drh Gusti Ayu Yuniati Kencana, M.P 2. Dr. Drh. Luh Gde Sri Surya Heryani, M.Biomed 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri (Kriteria II. Butir: 1)	Bukti dokumen jumlah Kerjasama luar negeri hanya 2 perlu ditambah. Belum ada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	OB	UPPS
2	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS (Kriteria II. Butir: 2)	Struktur organisasi Tata Pamong beberapa masih menggunakan aturan yang lama, istilah Subbag pada Bagian Tata Usaha belum diubah, Tidak ada Tupoksi Jabatan Koprodi, Perlu dicantumkan Tupoksi Koprodi	OB	UPPS
3	Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. (Kriteria II. Butir: 4 aspek 3 dan 4)	Belum ada data bukti dokumen pelaksanaan siklus penjaminan mutu serta bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	OB	UPPS

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
4	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi pada UPPS. (Kriteria II. Butir: 5)	Tidak tersedia dokumen bukti evaluasi kerjasama apakah memberi manfaat bagi PS, apakah kerjasama bermanfaat serta memberi kepuasan kepada mitra, serta apakah kerjasam dapat dijamin berkelanjutan atau tidak.	OB	UPPS
5	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi (Kriteria V. Butir: 6)	Data audit Sarpras tidak berkelanjutan, data hasil audit tahun 2022-2023 belum ada.	OB	UPPS
6	Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa (Kriteria VII. Butir: 2)	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum muncul dalam data dukung	OB	PRODI/UPPS
7	Relevansi PkM : Indikator Relevansi PkM Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana (Kriteria VIII. Butir: 1)	Data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian belum muncul	OB	PRODI/UPPS
8	Tracer Terhadap Pengguna (Kriteria IX. Butir : 10)	Dokumen Tracer pengguna belum ada	OB	PRODI

Peluang Perbaikan

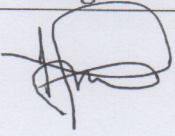
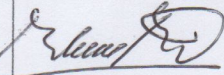
No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kerjasama dalam dan Luar Negeri	Memiliki banyak kerjasama	Pencatatan Implementasi kegiatan kerjasama lebih tertib (IOA) dan lakukan evaluasi.
2	Penjaminan Mutu Internal	Penjaminan Mutu Internal sudah dilakukan secara sistemik	Evaluasi pencapaian standar

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Peningkatan Animo Calon Mahasiswa	Web FKH dapat dimaksimalkan sebagai media promosi menambah Program	Web FKH sangat potensial sebagai media promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
		Promosi secara langsung	
2	Sarpras, RSH dan Teaching Farm	Kampus Bukit Jimbaran dengan area yang luas, sangat potensial untuk membangun RSH dan Teaching Farm	Di area kampus Bukit Jimbaran sangat potensial untuk membangun Teaching Farm dan pengembangan RSH Sesetan
3	Akreditasi dan kelas Internasional	Sudah memiliki sertifikat AUNQA dan embrio Kelas International	Akreditasi Internasional
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.Kes			Dr. Drh. I Gede Soma, M.Kes	

Catatan:

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

Keterangan:

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