

**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         | <b>Program Studi Magister Kedokteran Hewan</b>                                                      |
| Hari/tanggal              | Selasa, 26 September 2023                                                                           |
| Ruang Lingkup             | <b>Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan &amp; Komitmen Manajemen, Perencanaan &amp; Target</b>            |
| Koordinator Program Studi | <b>Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pemayun, MS.</b>                                                     |
| Ketua Auditor             | <b>Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.</b>                                                   |
| Auditor Anggota           | 1. Dr. drh. I Gusti Ayu Agung Suartini, M.Si.<br>2. Prof. Dr. drh. Ida Bagus Komang Ardana, MKes.   |
| Distribusi Dokumen        | <input type="checkbox"/> Auditi<br><input type="checkbox"/> Rektor<br><input type="checkbox"/> LP3M |

**Temuan Audit**

| No | Referensi<br>(Butir mutu)/<br>kriteria                                                                        | Jenis Temuan                                                                                                                                                                               | Kategori*<br>KTS/OB | Unit Penanggung<br>Jawab            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024<br><br>Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh Prodi (2.7)    | Terkonfirmasi belum ada bukti pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan di Prodi Magister Kedokteran Hewan. | OB                  | Koprodi, Tim Penjaminan Mutu Prodi. |
| 2  | Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024.<br><br>Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh Prodi (9.1.1) | Terkonfirmasi keberhasilan studi mahasiswa di Prodi Magister Kedokteran Hewan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan (lebih besar atau sama dengan 95%).                            | KTS                 | Koprodi, Tim Penjaminan Mutu Prodi. |

| No | Referensi<br>(Butir mutu)/<br>kriteria                                                                       | Jenis Temuan                                                                                                                                                                | Kategori*<br>KTS/OB | Unit Penanggung<br>Jawab                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 3  | Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024<br><br>Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh Prodi (9.1.3) | Terkonfirmasi persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu (KTW) belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan (lebih dari 80%).                                         | KTS                 | Koprodi, Tim Penjaminan Mutu Prodi.       |
| 4  | Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024<br><br>Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh Prodi (9.4.1) | Terkonfirmasi rekognisi dosen tetap Prodi yang memperoleh penghargaan hibah pendanaan dari institusi internasional selama 3 tahun terakhir, baru 1 dari 2 yang ditargetkan. | OB                  | UPPS, Koprodi, Tim Penjaminan Mutu Prodi. |

### Peluang Perbaikan

| No. | Aspek/Bidang | Kelebihan | Peluang Untuk Perbaikan |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|
| 1   |              |           |                         |
| 2   |              |           |                         |

### Peluang Peningkatan

| No | Aspek/Bidang | Kelebihan | Peluang Untuk Peningkatan |
|----|--------------|-----------|---------------------------|
| 1  |              |           |                           |
| 2  |              |           |                           |

### Pengesahan

| Pimpinan<br>Auditi | Nama Lengkap                                   | Tanda<br>Tangan                                                                     | Ketua<br>Auditor | Nama Lengkap                                        | Tanda<br>Tangan                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Prof. Dr. drh.<br>Tjok Gde Oka<br>Pemayun, MS. |  |                  | Prof. Dr. drh.<br>Nyoman Sadra<br>Dharmawan,<br>MS. |  |

**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