

**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 Sarjana Kedokteran Hewan
Hari/tanggal	Senin, 25 September 2023
Area Audit	Program Studi
Ruang Lingkup	Kriteria 1 sampai Kriteria 9
Koordinator Program Studi	Dr. drh. I Nengah Wandia, M.Si.
Ketua Auditor	Prof.Dr.drh. I Ketut Berata, M.Si
Auditor Anggota	1. Dr.drh. Ida Ayu Pasti Apsari, MP 2. Dr.drh. Hapsari Mahatmi, MP
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Auditor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (Butir 2.4)	Dokumen bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu tidak ada	KTS	Prodi
2	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS. (Butir 2.5)	Bukti dokumen: Belum ada	OB	Prodi
3	Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti	Dokumen promosi belum ada	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Katagori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	keberhasilannya (Butir 3.3)			
4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dll.) (Butir 4.11)	Tidak ada skor Tidak ada dokumen	OB	Prodi
5	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan : Keberhasilan studi (PPS = Presentase Keberhasilan Studi) (Butir 9.1).	Dokumen data lulusan belum tercantum	OB	Prodi

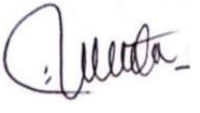
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Pelaksanaan efektivitas penjaminan mutu	Sudah dilaksanakan sebagian besar	Dokumentasi hasil sesuai PPEPP masih bisa diperbaiki
3	Tracer Study	Sudah dilakukan tracer study secara regular	Dokumentasi hasil, pelaporan dan tindak lanjut.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pengendalian Dokumen	Menginisiasi Unit Pengendali Dokumen	Kelembagaan dan Digitalisasi Pengendalian Dokumen
2	Peningkatan animo calon mahasiswa ikut seleksi masuk FKH Unud	Sudah dilakukan promosi.	Promosi diarahkan pada wilayah yang banyak menjadi mahasiswa FKH Unud
3	Akreditasi	Sudah terakreditasi AUN	Internasionalisasi Prodi

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	1. Dr. drh. I Nengah Wandia, M.Si			Prof. Dr. drh. I Ketut Berata, M.Si	

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