

	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 Doktor Sains Veteriner
Hari/tanggal	Jumat / 20 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. drh. I Ketut Berata, M.Si
Ketua Auditor	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.
Auditor Anggota	1. Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP. 2. Dr. drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, M.Biomed
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	- Dokumen Kebijakan SPMI FKH Unud (FKH 10000-01-001-02) - Dokumen Visi, Misi, Tujuan FKH Unud – Rumusan Visi Keilmuan Prodi (Unud 209001-02-003-03) - Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Izin Pembukaan PS Sains Veteriner Program Doktor pada Unud dari LLDIKTI Wilayah VIII	Terkonfirmasi pada Dokumen SPMI FKH Unud belum mencantumkan Prodi Doktor Sains Veteriner FKH Unud sebagai salah satu prodi yang ada pada manajemen UPPS/FKH.	OB	Prodi dan UPPS/ Fakultas
2	Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023 Tanggal 17 Oktober	Terkonfirmasi jumlah dosen <i>home based</i> di Prodi Doktor	KTS	Prodi dan UPPS/ Fakultas

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	2023 Tentang Izin Pembukaan PS Sains Veteriner Program Doktor pada Unud dari LLDIKTI Wilayah VIII Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh UPPS	Sains Veteriner FKH Unud masih empat orang, walaupun sudah diusulkan penambahannya menjadi lima orang.		
3.	- Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Izin Pembukaan PS Sains Veteriner Program Doktor pada Unud dari LLDIKTI Wilayah VIII - Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh UPPS	Terkonfirmasi belum ada mahasiswa yang mengikuti kuliah pada Prodi Doktor Sains Veteriner FKH Unud yang diakui oleh auditi.	KTS	Prodi dan UPPS/ Fakultas

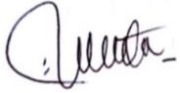
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1			
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. drh. I Ketut Berata, M.Si			Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, 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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Doktor Sains Veteriner
Area Audit	Prodi
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	Jumat / 20 September 2024
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. drh. I Ketut Berata, M.Si
Ketua Auditor	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Katego- ri PTK ⁽¹⁾	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan		Status Temuan Selesai / berlanjut ⁽²⁾
					Auditi	Auditor	
1.	Dokumen Kebijakan SPMI FKH Unud (FKH 10000-01-001-02) Dokumen Visi, Misi, Tujuan FKH Unud – Rumusan Visi Keilmuan Prodi (Unud 209001-02-003-03) Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023, 17 Okt 2023 Tentang Izin Pem-bukaan PS Sains Vet Program Doktor di Unud dari LLDIKTI Wil VIII	Terkonfir-masi pada Dokumen SPMI FKH Unud belum mencan-tumkan Prodi Doktor Sains Veteriner FKH Unud sebagai salah satu prodi yang ada pada manaje-men UPPS / FKH.	OB	Berdasarkan pertemuan dengan Dekan, WD II, dan para Koprodi FKH Unud, temuan ini akan diselesaikan semester depan, paling lambat di bulan Agustus 2025.			

2.	Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023, 17 Okt 2023 Tentang Izin Pem-bukaan PS Sains Vet Program Doktor di Unud dari LLDIKTI Wil VIII Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh UPPS	Terkonfirmasi jumlah dosen <i>home based</i> di Prodi Doktor Sains Vet FKH Unud masih empat orang, walaupun sudah diusulkan penam-baannya menjadi lima orang.	KTS	Berdasarkan pertemuan dengan Dekan, WD II, dan para Koprodi FKH Unud, temuan ini akan diselesaikan semester depan, paling lambat di bulan Maret 2025.			
3.	Tanda Terima Salinan SK Mendikbudristek No. 822/E/O/2023, 17 Okt 2023 Tentang Izin Pem-bukaan PS Sains Vet Program Doktor di Unud dari LLDIKTI Wil VIII Isian Instrumen AMI Berbasis Risiko Oleh UPPS	Terkonfirmasi belum ada mahasiswa yang mengikuti kuliah pada Prodi Doktor Sains Vet FKH Unud yang diakui oleh auditi.	KTS	Berdasarkan pertemuan dengan Dekan, WD II, dan para Koprodi FKH Unud, temuan ini akan diselesaikan paling lambat di bulan September 2025.			

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

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

2. Status Temuan:

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