

**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	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
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. Drh. Putu Devi Jayanti, S.KH. M.Sc 3. 4.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	2.7. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	Dokumen laporan resmi belum tersedia (masih dalam bentuk data mentah)	OB	Prodi
2	3.1.2.2. Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir (Tahap Akademik).	Jumlah mahasiswa asing baru masih kurang terhadap total mahasiswa baru	KTS	Prodi

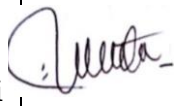
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Pelaksanaan efektivitas penjaminan mutu	Sudah dilaksanakan sebagian besar	Dokumentasi hasil sesuai PPEPP masih bisa diperbaiki
2	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

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	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.

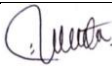
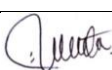
Keterangan:

- Kategori: 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 Sarjana Kedokteran Hewan.
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	
Pimpinan Auditi	Dr. drh. I Nengah Wandia, M.Si
Ketua Auditor	Prof. Dr. drh. I Ketut Berata, M.Si

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.	2.7. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	Dokumen laporan resmi belum tersedia (masih dalam bentuk data mentah)	OB	Menyusun dokumen laporan monev layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (selesai Februari 2025)			Berlanjut
2	3.1.2.2. Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir (Tahap Akademik).	Jumlah mahasiswa asing baru masih kurang terhadap total mahasiswa baru	KTS	➤ Perbaiki konten website fakultas sebagai media promosi (Agustus 2025) ➤ Menyiapkan langkah-langkah awal menuju akreditasi			Berlanjut

				internasio nal (Agustus 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)