

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2023

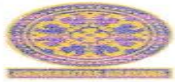
TEMUAN AUDIT LAPANGAN AMI

DI PROGRAM STUDI

SARJANA PETERNAKAN (S1)

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2023

**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 Peternakan
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS, IPM, ASEAN Eng
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, MS
Auditor Anggota	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si Prof. Dr. Ir. G.A.M.K. Dewi, MS., IPU., ASEAN Eng. Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si. Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1 Pertanyaan 1-3	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	UPPS dan PRODI
2	Kriteria 2	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	UPPS
3	Kriteria 3 Pertanyaan 2	Laporan kegiatan belum di upload	OB	UPPS dan PRODI
	Pertanyaan 3 dan 4	Bukti dukung belum diupload	OB	UPPS dan PRODI
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum dipilah	OB	UPPS
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan	OB	UPPS

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan		
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan	OB	UPPS
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Perlu di lengkapi data-data oleh WD2	OB	UPPS
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	OB	UPPS dan Prodi
	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload. Perlu bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	OB	PRODI
7	Kriteria 7	Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	UPPS
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	UPPS
9	Kriteria 9	Belum dikompilasi dengan data tahun terakhir. Perlu dilengkapi oleh WD2	OB	UPPS
10	Hasil DTA tahun 2022 1. Strategi pencapaian standar kompetensi	Poin no 3: bagaimana cara mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi? Apakah dilakukan? Tidak teredia dokumen pengukuran	KTS	UPPS dan PRODI

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	lulusan	tingkat ketercapaian standar kompetensi		
	2. Indikator standar kompetensi lulusan	Ada 10 indikator. Apakah semuanya sudah tercapai? Ada laporannya? Poin no 6: keberhasilan di bidang apa? Poin no 8, 9 dan 10?	KTS	UPPS dan PRODI

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Data kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana	sudah tersedia	Perlu dihitung rata-rata dana operasional Pendidikan per/mahasiswa per/tahun untuk semua jenjang program studi di FAPET UNUD
2	Data kriteria 7 dan 8	Sudah dievaluasi oleh UP2M	Perlu dibuatkan laporan kesesuaian penelitian dan pengabdian dalam bentuk dokumen laporan

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akreditasi Program Studi	Saat ini sudah terakreditasi Unggul	Persiapan untuk Akreditasi Internasional

Pengesahan

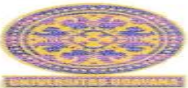
	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS, IPM, ASEAN Eng		Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, MS	

Catatan:

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

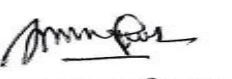
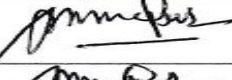
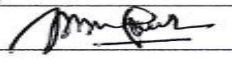
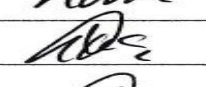
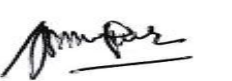
Keterangan:

- 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: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Unit Kerja Audit	Program Studi Sarjana Peternakan
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu
Tanggal Audit	25 September 2023
Pimpinan Audit	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS, IPM, ASEAN Eng
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, MS

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Kriteria 1 Pertanyaan 1-3	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	Waktu 6 bulan		
2	Kriteria 2	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	Waktu 6 bulan		
3	Kriteria 3 Pertanyaan 2	Laporan kegiatan belum di upload	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 3 dan 4	Bukti dukung belum diupload	OB	Waktu 6 bulan		
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum dipilah	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan	OB	Waktu 6 bulan		
5	Kriteria 5	Perlu di	OB	Waktu 6		

	Pertanyaan 1-4	lengkapi data-data oleh WD2		bulan		
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahu	OB	Waktu 6 bulan		
	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload. Perlu bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	OB	Waktu 6 bulan		
7	Kriteria 7	Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	Waktu 6 bulan		
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB			
9	Kriteria 9	Belum dikompilasi dengan data tahun terakhir. Perlu dilengkapi	OB	Waktu 6 bulan		

		oleh WD2				
10	Hasil DTA tahun 2022 1. Strategi pencapaian standar kompetensi lulusan	Poin no 3: bagaimana cara mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi? Apakah dilakukan? Tidak teredia dokumen pengukuran tingkat ketercapaian standar kompetensi	KTS	Waktu 1 tahun		
	Indikator standar kompetensi lulusan	Ada 10 indikator. Apakah semuanya sudah tercapai? Ada laporannya? Poin no 6: keberhasilan di bidang apa? Poin no 8, 9 dan 10?	KTS	Waktu 1 tahun		

Catatan:

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

TEMUAN AUDIT LAPANGAN AMI

PROGRAM STUDI MAGISTER

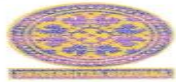
ILMU PETERNAKAN

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2023

REKAP TEMUAN AUDIT LAPANGAN AMI 2022

TEMUAN	KATEGORI	Prodi	Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian	Unit Bertanggungjawab
Standar Pendidikan					
1) 3.2. Standar kompetensi lulusan 3.2.3. Strategi Belum ada bukti peninjauan kurikulum berbasis outcome.	OB	S2	Oktober 2022	4 bulan	Koprodin dan TPPM
2) 3.2.4 Indikator Belum sesuai dengan data yang diminta (IPK, ketepatan lulusan)	OB	S2		4 bulan	Koprodin dan TPPM

**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 Ilmu Peternakan (S2)
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.
Ketua Auditor	Ir. Ni Gusti Ketut Roni M.Si
Auditor Anggota	Ni Made Witariadi S.Pt,M.P Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MS, IPM, ASEAN Eng Dr. Ir. Budi Rahayu Tanamaputri, S.Pt., MM, IPU, ASEAN Eng Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1 Pertanyaan 1-3	Spesifikasi Prodi S2 belum ada dalam satu dokumen Dokumen Renstra Prodi tidak ada, seharusnya yang diupload Renstra UPPS Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	UPPS dan PRODI
2	Kriteria 2	Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	UPPS

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		Struktur organisasi belum ada TPPM Data kriteria 2 semuanya ada di UPPS dan belum di upload		
3	Kriteria 3 Pertanyaan 1-5	Laporan kegiatan sosialisasi belum di upload Laporan bimbingan dan karir mahasiswa belum ada Belum ada akses layanan di luar Pendidikan Bukti dukung belum diupload	OB	UPPS dan PRODI
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum ada diupload	OB	UPPS
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan serta belum ada data di upload	OB	UPPS
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan serta data belum diupload	OB	UPPS
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Belum ada data di upoad dan perlu di lengkapi data-data oleh WD2 (dokumen BMN dan Penambahan BMN setiap tahun)	OB	UPPS
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1	Belum ada data Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	OB	UPPS dan Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload. Bukti sahah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum ada	OB	PRODI
	Kriteria 6 Pertanyaan 7	Belum ada bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	OB	Prodi
7	Kriteria 7	Belum ada road map Prodi S2 Belum ada bukti diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan Prodi S2	OB	UPPS
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	UPPS
9	Kriteria 9 Pertanyaan 1	Data Analisis capaian pembelajaran lulusan belum ada bukti	OB	UPPS
	Pertanyaan 2-15	Belum ada data kompilasi dengan data tahun terakhir. Perlu dilengkapi oleh WD2	OB	UPPS

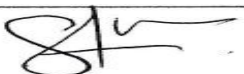
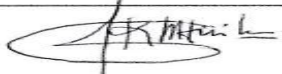
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Data kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana	sudah tersedia	Perlu dihitung rata-rata dana operasional Pendidikan per/mahasiswa per/tahun untuk semua jenjang program studi di FAPET UNUD
2	Data kriteria 7 dan 8	Sudah dievaluasi oleh UP2M	Perlu dibuatkan laporan kesesuaian penelitian dan pengabdian dalam bentuk dokumen laporan

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akreditasi Program Studi	Saat ini sudah terakreditasi Unggul	Persiapan untuk Akreditasi Internasional

Pengesahan

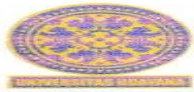
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.			Ir. Ni Gusti Ketut Roni M.Si	

Catatan:

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

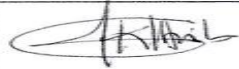
Keterangan:

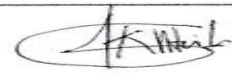
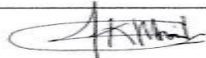
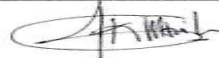
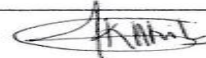
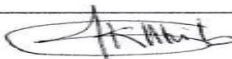
- Kategori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 23 Agustus 2023****Revisi: 03 (Tiga)****Hal: 1-1**

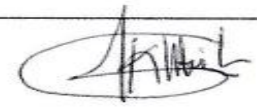
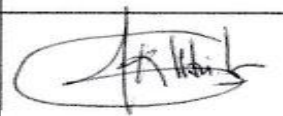
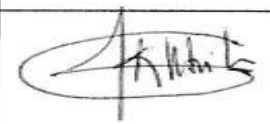
Unit Kerja Auditi	Program Studi Ilmu Peternakan (S2)
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu
Tanggal Audit	26 September 2023
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.
Ketua Auditor	Ir. Ni Gusti Ketut Roni M.Si

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Kriteria 1 Pertanyaan 1-3	Hanya belum dipilih sesuai permintaan bukti dukung Spesifikasi Prodi S2 belum ada dalam satu dokumen Dokumen Renstra Prodi tidak ada, seharusnya yang diupload Renstra UPPS Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	Waktu 6 bulan		
2	Kriteria 2	Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan Struktur organisasi belum ada TPPM	OB	Waktu 6 bulan		

		Data kriteria 2 semuanya ada di UPPS dan belum di upload				
3	Kriteria 3 Pertanyaan 1-5	Laporan kegiatan sosialisasi belum di upload Laporan bimbingan dan karir mahasiswa belum ada Belum ada akses layanan di luar Pendidikan Bukti dukung belum diupload	OB	Waktu 6 bulan		
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum ada diupload	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan serta belum ada data di upload	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan serta data belum diupload	OB	Waktu 6 bulan		
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Perlu di lengkapi data-data oleh WD2	OB	Waktu 6 bulan		
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1	Belum ada data Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	OB	Waktu 6 bulan		

		secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun				
	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload. Bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum ada	OB	Waktu 6 bulan	ST	Amil
	Kriteria 6 Pertanyaan 7	Belum ada bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	OB	Waktu 6 bulan	ST	Amil
7	Kriteria 7	Belum ada road map Prodi S2 Belum ada bukti diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan Prodi S2	OB	Waktu 6 bulan	ST	Amil
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian road map dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan	OB	Waktu 6 bulan	ST	Amil

		n PS belum di Upload				
9	Kriteria 9 Pertanyaan 1	Data Analisis capaian pembelajaran lulusan belum ada bukti	OB	Waktu 6 bulan		
	Pertanyaan 2-15	Belum ada data kompilasi dengan data tahun terakhir. Perlu dilengkapi oleh WD2	OB	Waktu 6 bulan		
10	Hasil DTA tahun 2022 1. Standard profil lulusan 3.1.6 Indikator	Belum ada dokumen yang menyatakan ketercapaian profil lulusan	KTS	Waktu 1 tahun		

Catatan:

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

TEMUAN AUDIT LAPANGAN AMI

PROGRAM STUDI

DOKTOR ILMU PETERNAKAN (S3)

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2023

**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 Ilmu Peternakan (S3)
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.
Ketua Auditor	Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt.,MP
Auditor Anggota	1. Dr. Ir. Eny Puspani, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt.,M.Si., IPM., ASEAN Eng. 3. Prof. Dr. Ir. G.A.M.K. Dewi, MS., IPU., ASEAN Eng. 4. Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	UPPS dan PRODI
2	Kriteria 2	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	UPPS
3	Kriteria 3	Laporan kegiatan belum di upload	OB	UPPS dan PRODI
	Pertanyaan 2	Bukti dukung belum diupload	OB	UPPS dan PRODI
4	Pertanyaan 3 dan 4	Bukti dukung belum dipilah	OB	UPPS
	Kriteria 4	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan	OB	UPPS
	Pertanyaan 1	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan	OB	UPPS
	Pertanyaan 2			
	Pertanyaan 3			

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1 – 4	Perlu di lengkapi data-data oleh WD2	OB	UPPS
6	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload.	OB	PRODI
	Pertanyaan 7	Laporan Seminar bulanan dan kuliah umum belum di upload	OB	UPPS dan PRODI
7	Kriteria 7	Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	UPPS
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembangan PS belum di Upload	OB	UPPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Data kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana	sudah tersedia	Perlu dihitung rata-rata dana operasional Pendidikan per/mahasiswa per/tahun untuk semua jenjang program studi di FAPET UNUD
2	Data kriteria 7 dan 8	Sudah dievaluasi oleh UP2M	Perlu dibuatkan laporan kesesuaian penelitian dan pengabdian dalam bentuk dokumen laporan
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akreditasi Program Studi	Saat ini sudah terakreditasi Unggul	Persiapan untuk Akreditasi Internasional

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.			Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt.,MP	

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: 23 Agustus 2023

Revisi: 03 (Tiga)

Hal: 1-1

Unit Kerja Auditi	Program Studi Ilmu Peternakan (S3)
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu
Tanggal Audit	22 September 2023
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.
Ketua Auditor	Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt.,MP.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Kriteria 1	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	Waktu bulan 6		
2	Kriteria 2	Hanya belum dipilah sesuai permintaan bukti dukung	OB	Waktu bulan 6		
3	Kriteria 3 Pertanyaan 2	Laporan kegiatan belum diupload	OB	Waktu bulan 6		
	Pertanyaan 3 dan 4	Bukti dukung belum diupload	OB	Waktu bulan 6		
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1	Bukti dukung belum dipilah	OB	Waktu bulan 6		
	Pertanyaan 2	Bukti kebutuhan dan formasi Dosen dan Tendik perlu ditambahkan	OB	Waktu bulan 6		
	Pertanyaan 3	Bukti kebutuhan dan formasi Laboran perlu ditambahkan	OB	Waktu bulan 6		
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1 - 4	Perlu di lengkapi data-data oleh WD2	OB	Waktu bulan 6		

6	Kriteria 6 Pertanyaan 6	Laporan progres report mahasiswa setiap semester belum di upload.	OB	Waktu bulan 6	h1	af
	Pertanyaan 7	Laporan Seminar bulanan dan kuliah umum belum di upload	OB	Waktu bulan 6	h1	af
7	Kriteria 7	Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembanga n PS belum di Upload	OB	Waktu bulan 6	h1	af
8	Kriteria 8	Bukti Kesesuaian roadmap dengan judul pengabdian dosen dan Bukti Diseminasi yang diterapkan di Masyarakat untuk pengembanga n PS belum di Upload	OB	Waktu bulan 6	h1	af.

Catatan:

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



**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(UP3M)
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



MATUR SUKSMA

