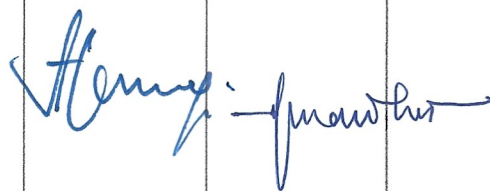
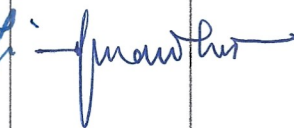
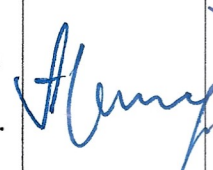
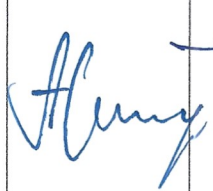
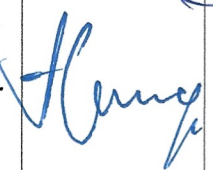


**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 23 Agustus 2023****Revisi: 03 (Tiga)****Hal: 1-1**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Magister Kedokteran Hewan
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	26 September 2023
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pemayun, MS.
Ketua Auditor	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024 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	Dilakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen beserta analisisnya. Hasilnya akan tersedia paling lambat Januari 2024. Dikerjakan oleh Koprodi dan UP3MF		
2	Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024. 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	Akan dilakukan berbagai upaya, strateginya akan dibahas lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas. Target keberhasilan studi dijanjikan akan tercapai paling lambat September 2024		

3	Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024 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	Akan dilakukan berbagai upaya, strateginya akan dibahas lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas. Target keberhasilan studi dijanjikan akan tercapai paling lambat September 2024		
4	Rencana Operasional (Renop) FKH Unud 2020-2024 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	Akan dilakukan berbagai upaya, strateginya akan dibahas lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas. Target keberhasilan studi dijanjikan akan tercapai paling lambat September 2024		

Catatan:

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