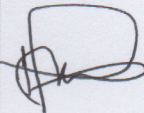
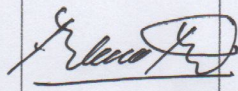
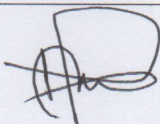
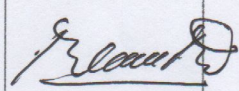
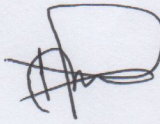
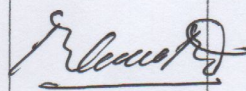
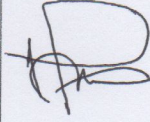
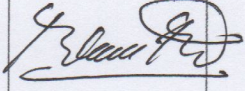
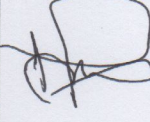
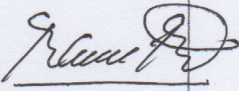
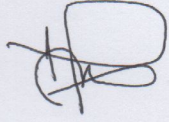
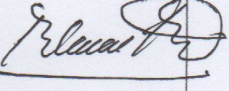
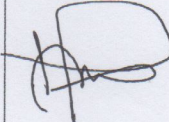
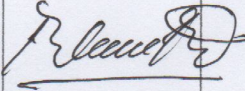
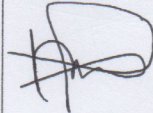
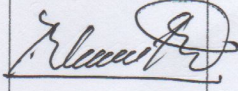


**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-404-01****Tanggal: 23 Agustus 2023****Revisi: 03 (Tiga)****Hal: 1-1**

Unit Kerja Audit	Program Studi Program Pendidikan Dokter Hewan
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	25 September 2023
Pimpinan Audit	Prof. Dr. Drh. I Made Dwinata, M.Kes
Ketua Auditor	Dr.Drh. I Gede Soma, M.Kes.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen/ Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Auditi	Auditor
1	Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri (Kriteria II. Butir: 1)	Bukti dokumen jumlah Kerjasama luar negeri hanya 2. Belum ada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	OB	Menambah bukti dokumen kerjasama luar negeri, dan laporan pelaksanaan kerjasama, Paling lambat Desember 2023.		
2	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS (Kriteria II. Butir: 2)	Istilah Subbag pada Bagian Tata Usaha belum diubah, Tidak ada Tupoksi Jabatan Koprodu,	OB	Mengubah istilah subbag dan menambahkan Tupoksi Koprodu Direvisi paling lambat Desember 2024		
3	Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. (Kriteria II. Butir: 4 aspek 3 & 4)	Belum ada dokumen pelaksanaan siklus penjaminan mutu dan bukti sah efektivitas penjaminan mutu	OB	Membuat dokumen siklus penjaminan mutu dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu Paling lambat Maret 2024		
4	Mutu, manfaat,	Tidak tersedia dokumen	OB	Melengkapi dokumen		

	kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi pada UPPS (Kriteria II. Butir:5)	bukti evaluasi kerjasama.		bukti evaluasi pelaksanaan Kerjasama Paling lambat Juni 2024		
5	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi (Kriteria V. Butir: 6)	Audit Sarpras tidak dilakukan reguler dan berkenajutan	OB	Melaksanakan audit sarpras dan memperbaiki dokumen audit sarpras paling lambat Maret 2024		
6	Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa (Kriteria VII. Butir: 2)	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum muncul dalam data dukung	OB	Melengkapi data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen paling lambat Maret 2024		
7	Relevansi PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dilakukan evaluasi kesesuaian dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaiki kesesuaian dengan roapmap (Kriteria VIII. Butir: 1)	Data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian belum muncul	OB	Melengkapi data keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen paling lambat Maret 2024		
8	Tracer studi Terhadap Pengguna (Kriteria IX. Butir : 10)	Tindaklanjut hasil tracer studi pengguna oleh Prodi belum ada data dukung	OB	Lengkapi Data hasil tracer studi kompetensi lulusan oleh pengguna paling lambat September 2024		

Catatan:

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