

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-403-01****Tanggal: 30 Nopember 2020****Revisi: 02 (Dua)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Program Studi S3 Ilmu Lingkungan
Hari/tanggal	Senin, 25 September 2023
Ruang Lingkup	Dokumen SPMI, IKU, Akreditasi
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, M.S.
Ketua Auditor	Prof. Ir. I Wayan Redana, MASc, PhD, IPU.
Auditor Anggota	1. Dr. dr. I Made Krisna Dinata, M.Erg. 2. Dr. Ir. Ngakan Made Anom Wiryasa, ST., MT., IPM.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kreteria 6-1. Pendidikan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Secepatnya evaluasi kurikulum melibatkan stake holder dan alumni	OB	Prodi S3 Ilmu Lingkungan
2	Kreteria 6-4. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Mohon memperbaiki RPS untuk semua mata kuliah	OB	Prodi S3 Ilmu Lingkungan
3	Kreteria 6-6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,	Mohon UPPS berperan lebih aktif untuk memonitor proses belajar mengajar	OB	UPPS Pascasarjana

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.			
4	Temuan AMI sebelumnya: Standar proses pembelajaran poin 4.4	RPS menitik beratkan ke sub CPMK. RPS dilanjutkan dibuat untuk semua mata kuliah	OB	Prodi S3 Ilmu Lingkungan

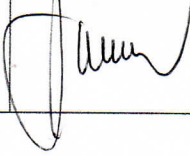
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Segera evaluasi kurikulum melibatkan stake holder dan alumni	Sudah mempunyai lulusan	Mengundang alumni dan stake holder external
2	Mohon memperbaiki RPS untuk semua mata kuliah	Format RPS OBE sudah ada	RPS untuk semua mata kuliah
3	Mohon UPPS berperan lebih aktif untuk memonitor proses belajar mengajar	Sudah ada dokumen monitoring mata kuliah di Prodi	Monitoring proses belajar mengajar oleh UPPS Pascasarjana
4	RPS menitik beratkan ke sub CPMK. RPS dilanjutkan dibuat untuk semua mata kuliah	Sudah ada perbaikan RPS dari temuan terdahulu, namun perlu dibuat RPS untuk semua mata kuliah	Menyusun RPS untuk semua mata kuliah

Peluang Peningkatan

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

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, M.S.			Prof. Ir. I Wayan Redana, MASc, PhD, IPU.	

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