RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2024

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS & PRODI DI LINGKUNGAN

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

OLEH:

TIM UP3M FAPET UNUD

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 1. Visi-Misi-Tujuan dan Strategi

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Kesesuaian VMTS UPPS-PS dg PT	Renstra – Spesifikasi PS. S1: Kurikulum S2: Panduan Akademik S3; Renstra Fapet	S1: - S2: (-) Renstra UPPS; Spesifikasi Prodi S3:	S1; - S2: OB (6 bln) S3:	S1: UPPS (UP3M) & - Prodi (TPPM) S2: UPPS (UP3M) & - Prodi (TPPM)
2. Mekanisme & Pelibatan Stakeholder Int-Eksternal	SK penyusunan VMTS, lap. kegiatan, Notulensi rpt, dll S1: SK.Pan Lokakarya, SK, Pan Rev. VMTS, SK VMTS S2: Panduan Akademik S3; SK Pan.Rev Dok SPMI	S1 & S2: (-) Mekanisme penyusunan & penetapan VMTS & pelibatan all stakeholder	S1: OB (3 bln) S2: OB (6 bln)	S1: UPPS (WD1) S2: UPPS & Prodi
3. Strategi pencapaian tujuan disusun bdsr analisis sistematis, & pelaks dg monev yg ditindaklanjuti	**Renstra, bukti evaluai ketercapaian strategi dan program** S1: Renstra & Lap. Kuisioner S1 2023 S2: Link tdk bisa dibuka S3; Lap. Ev. Perkuliahan	S1: - S2: (-) Renstra UPPS; Bukti dukung tdk sesuai S3: -	S1; - S2: OB (6 bln) S3: -	S1: - S2: UPPS – Prodi S3" – (UP3M dan TPPM)

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Kelengkapan struktur org.& keefektifan penyelenggaraan org.	SK, buku pedomik dll S1: Pedomik S1 Pet-2023; SK. Pan. Rev. Pedomik 2023 S2: Pedomik S2-2022 dilengkapi SK Pan. S3: Pedomik S3 - 2022	S1: Perlu penambahan struktur org. dg tupoksi masing2 yg jelas dg mengacu sumber referensi valid S2: Bukti dukung blum sesuai; struktur org. blum dilengkapi tupoksi S3: Belum ada kelengkapan struktur organisasi & keefektivan penyelenggaraan	**S1;** OB (3 bulan) **S2**: OB (6 bulan) **S3:** OB (3 bulan)	**S1:** UPPS (WD2) **S2:** UPPS & PS **S3:** UPPS
2. Perwujudan good governance & pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong, ta: [1]Kredibel, [2]Transparan, [3]Akuntabel, [4]Bertanggung jawab, [5]Adil.	Bukti penerapannya di UPPS **S1:** Sertifikat Akreditasi S1-unggul; LAKIP 2022 **S2:** ISK S2 **S3**:Dokumen AMI (Daftar Hadir, BAP, PTK)	**S1:** - **S2**: Bukti dukung blum sesuai **S3**: -	**S1;** - **S2**: OB (6 bulan) **S3:** -	**S1:** -Prodi &TPPM **S2:** UPPS & PS **S3: Prodi & TPPM**

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
3. Komitmen pimpinan UPPS.	Bukti penerapannya di UPPS **S1**: LAKIP 2022, Sertif. Akreditasi **S2**: ISK S2 Ilmu Peternakan 2022 **S3**: ISK S3 Ilmu Peternakan 2022	**S1:** - **S2**: - **S3**: -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1:** - **S2:** - **S3:** -
4. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1)perencanaan, 2)pengorganisasian, 3)penempatan personel, 4)pelaks., 5)pengendalian & pengawasan, dan 6)pelaporan yg mjadi dasar tindak lanjut.	Bukti penerapannya di UPPS **S1:** Renstra Fapet; Renov 2020-2024 **S2:** ISK S2 Ilmu Peternakan **S3**: ISK S3 Ilmu Peternakan	**S1:** bukti sahih belum tersedia-terdokumentasi **S2**:Bukti kepuasan layanan (-) tersedia **S3**: -	**S1;** OB (3 bln) **S2**: OB (6 bulan) **S3:** -	**S1 & S2 & S3:** Data tersedia tingggal diupload) -
5. Mutu, manfaat, kepuasan & keberlanjutan kerjasama Tri Dharma PT yg relevan dg PS. UPPS memiliki bukti sahih terkait kerjasama yg ada tlh memenuhi 3 aspek: 1) mberikan manfaat bagi PS. dlm pemenuhan proses Tri Dharma PT 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 3) mberikan kepuasan kpd mitra industri & mitra kerjasama lainnya, serta	Bukti MOU, SPK, Bukti kegiatan, bukti monev kerjasama **S1:** PKS vs 12 Mitra DUDI-Instansi; 2 IA Fapet vs mitra **S2**: PKS vs 12 Mitra DUDI-Instansi; IA Fapet vs mitra **S3**: IA dg Timor Leste	**S1:** Bukti sahih belum terdokumentasi **S2**: - **S3**: -	**S1:** OB (3 bln) **S2:** - **S3:** -	**S1**: UPPS-WD1 **S2:** - **S3:** - Data tersedia tinggal diupload (TPPM)

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
6. Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yg ditetapkan oleh UPPS pd tiap kriteria.	Bukti dokumen standar yang menetapan IKT **S1**:Standar Fapet; Standar PS; ISK S1 **S2**: Standar Pendidikan S2; **S3**: Standar Pendidikan S3	**S1:** Data pelampauan SN Dikti, sdh ada, namun perlu diupdate **S2**: Data kriteria 2-UPPS blum tersedia **S3**: -	**S1;** OB (3 bln) **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1:** UPPS-WD1 **S2:** UPPS & Prodi **S3:** -
7. Analisis keberhasilan &/ ketidakberhasilan pencapaian kinerja yg tlh ditetapkan institusi yg memenuhi 2 aspek: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yg akan dilakukan.	Bukti pelaksanaan evaluasi keberhasilan & ketidak berhasilan kinerja UPPS dan Prodi (laporan) **S1:** LAKIP 2022 **S2:** ISK S2 Ilmu Peternakan **S3**: ISK S3 Ilmu Peternakan	**S1: -** **S2**: - **S3**: -	**S1; -** **S2**: - **S3:** -	**S1:** - **S2:** - **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
8. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yg dibuktikan dg keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan- manual-standar - formulir SPMI. 3) terlaks. siklus penjaminan mutu 4) bukti sahih efek. pelaks. penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	1. Bukti SK pelaksana penjaminan mutu, 2. bukti dokumen SPMI, 3. Bukti pelaks. SPMI (PPEPP), 3. Bukti dokumen efekt. pelaks. penjaminan mutu, 5. bukti pelaks.external benchmarking **S1:** ISK S1; Formulir -Kebijakan -Manual SPMI. SK TPPM, SK UP3M, Standar Fapet **S2**: ISK S2 Ilmu Peternakan **S3**: ISK S3 Ilmu Peternakan	**S1:** **S2**: **S3**: -	**S1;** **S2**: **S3:** -	**S1:** **S2:** **S3:** -
9. Pengukuran kepuasan layanan manajemen thd para pemangku kepentingan: intern-ekstern yg memenuhi: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan scr berkala, & datanya terekam, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat u. pengambilan keputusan,4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti u. perbaikan & peningkatan mutu luaran secara berkala - tersistem,5) dilaks. review terhadap pelaks. pengukuran kepuasan dosen & mhs, 6) hasilnya dipublikasikan & mudah diakses dosen & mhs	1. Bukti instrumen pengukuran kepuasan yang dilakukan berkala, 2. bukti hasil pengukuran, 3. bukti hasil pengukuran digunakan sebagai upaya tindak lanjut **S1:** ISK S1 Peternakan; Laporan TS; Analisis data Tracer Studi; **S2:** ISK S2 Ilmu Peternakan **S3:** ISK S3 Ilmu Peternakan	**S1: -** **S2**: - **S3**: -	**S1; -** **S2**: - **S3:** -	**S1:** - **S2:** - **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 3. Mahasiswa

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Metoda rekrutmen dan sistem seleksi.	Buku Pedoman/panduan dll **S1:** Pedomik Fapet UNUD; Pedomik S1 Peternakan **S2**: Pedomik S2 Ilmu Peternakan **S3**: Pedomik S3 Ilmu Peternakan	**S1:** - **S2**: Lap. Kegiatan sosialisasi blum tersedia-diupload **S3**: Belum ada SOP POB Penerimaan mhs baru UNUD	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -OB (3 bln)	**S1:** - **S2:** UPPS & Prodi **S3:** UPPS & Prodi
2. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Bukti kegiatan upaya peningkatn animo mis. sosialisasi/kegiatan lain, **S1:** Leaflet sosialisasi, Pic pelaks. Sosialisasi ke luar kampus, Pic. Sosialisasi Fapet di kampus **S2:** Brosur sosialisasi S2; Pic pelaks. Kuliah umum -sosialisasi S2-S3 Ilmu Peternakan **S3**: - (tdk ada data yg diupload)	**S1:** Data peningkatan calon animo calon mhs belum terdokumentasi **S2:** Lap. Kegiatan sosialisasi blum tersedia-diupload **S3**: -	**S1;** OB (3 bln) **S2**: OB (6 bulan) **S3:** -	**S1:** -UPPS/WD3 **S2:** -UPPS & Prodi **S3:** - Data tersedia tinggal diupload (TPPM)

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 3. Mahasiswa

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
3. A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Bukti dokumen layanan dan kegiatan **S1:** Rekap data 192 mhs penerima beasiswa, Bantuan beasiswa mitra(BI, BPD, Gudang Garang, CP, dll); Data mhs berprestasi; bimbingan TA, Pic. Kreativitas mhs **S2:** Kartu hadir seminar, kartu bimbingan; kesediaan penguji & / pembing-penguji TA **S3:** - (Tdk ada data-dokumen yg diinput)	**S1: -** **S2: -** **S3**: -	**S1;** - **S2**: - **S3: -**	**S1:** - **S2:** - **S3: TPPM Data tersedia tinggal diupload**
4. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Bukti pelaksanaan **S1:** Sc. IMISSU Single Sign On of Udayana University (SIMAK NG); Sc. Content IMISSU-1; Sc. Content IMISSU-1 **S2:** web S2 Ilmu Peternakan (https://s2ilmupeternakan.unud.ac.id/) **S3**: Tdk ada data-dokumen yg diinput	**S1: -** **S2:** Belum ada akses layanan di luar Pendidikan; Bukti dukung belum diupload **S3**: Belum ada bukti dokumen layanan kegiatan kemahasiswaan	**S1: -** **S2:** OB (6 bln) **S3**: OB (3 bln)	**S1: -** **S2:** UPPS & Prodi **S3**: UPPS & Prodi (TPPM)

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Upaya pengembangan dosen.	Bukti kebijakan dan pelaksanaan **S1:** Renstra Fapet; Pedomik Fapet; Panduan Akademik S1 Peternakan 2023 **S2**: Pand. Akademik & Standar PS. -2022 **S3:** Pedomik S3 Ilmu Peternakan 2022	**S1: -** **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1:** - **S2: -** **S3: -**
2. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll) *Catatan: Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan umenilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.*	Bukti kebijakan dan pelaksanaan **S1:** Renstra Fapet 2020-2024; Data web SIANITA per tgl 22-12-2023 **S2**: Panduan Akademik & Standar S2 -2022 **S3:** Pedomik S3 Ilmu Peternakan 2022	**S1:** **S2**: **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -
3. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Bukti kebijakan dan pelaksanaan **S1:** Renstra Fapet 2020-2024; Data web SIANITA per tgl 22-12-2023 **S2**: Panduan Akademik S2 Ilmu Peternakan; Standar Pendidikan S2 Ilmu Peternakan **S3:** Pedomik S3 Ilmu Peternakan 2022	**S1: -** **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1:** - **S2: -** **S3: -**

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. **Biaya operasional pendidikan** Sarjana/Magister/Doktor	RKAKT (skor 4=Rataan dana operasional Pddk S1; S2; S3/mhs/th. > Rp 20jt; 28 jt; 40jt/th) **S1:** RKAKT 2023 **S2**: File tdk dpt dibuka **S3:** Renc.- Target-Realisasi 2023	**S1:** Belum ada bukti dukung Biaya Operasional Pendidikan S1 Fapet **S2**: Perlu dilengkapi bukti dukung **S3:** -	**S1;** OB (3 bln) **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1:** UPPS – WD 2 **S2:** UPPS & Prodi **S3: -**
2. **Biaya operasional Penelitian** Sarjana-Sarjana Terapan/ Magister/Doktor	Skor 4 = Rataan Dana Operasional Pnlt S1/S2/S3 = 10jt; 20jt; 30 jt/ Dosen/th **S1:** Realisasi Pagu TU 2023 **S2**: Realisasi pagu TU 2023 **S3:** Realisasi pagu TU 2023	**S1:** - **S2**: Perlu dilengkapi dokumen pendukung **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -
3. Rata-rata dana PkM DTPS/ th. dalam 3 tahun terakhir Sarjana-Sarjana Terapan/Magister/ Doktor	Skor 4 = Rataan Dana Operasional PkM S1/S2/S3 = 5jt/ Dosen/th **S1:** Realisasi Pagu TU 2023 **S2**: Realisasi pagu TU 2023 **S3:** Realisasi pagu TU 2023	**S1:** - **S2**: Perlu dilengkapi dokumen pendukung **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
4. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Skor 4 = UPPS menyediakan sarana & prasarana mutakhir serta aksesibiltas cukup u. menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. **S1;** Video profil Fapet **S2**: Video CH Fapet **S3:** Pic + Video CH Fapet	**S1:** - **S2**: Perlu dilengkapi dokumen pendukung lain **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 6. PENDIDIKAN

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Bukti peninjauan kurikulum (SKOR 4=Ev. dan pemutakhiran kurikulum scr berkala 4 s.d. 5 th, melibatkan stakeholder intrn – ekst., direview pakar bidang ilmu PS, industri, asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna) **S1;** Kurikulum S1 Peternakan 2020 **S2**: Pedomik S2 – Standar S2 - 2022 **S3:** Dokumen Kurikulum S3 - 2022	**S1:** Belum ada bukti keterlibatan stakeholder dlm proses ev & pemutakhiran kurikulum **S2;** Belum ada data ev.. & pemutakhiran kurikulum scr berkala tiap 4-5 th; Bukti pendukung blum sesuai permintaan **S3:** Bukti sdh ada tapi blum diunggah	**S1;** OB (3 bln) **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1;** Koprodi **S2**: UPPS & Prodi **S3:** UPPS / Prodi
2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	**Buku kurikulum, matrik** **S1;** Kurikulum S1 Peternakan 2020 **S2**: Pedomik S2 – Standar S2 - 2022 **S3:** Standar S3 – Ilmu Peternakan	**S1;** - **S2;** Belum ada data ev.. & pemutakhiran kurikulum scr berkala tiap 4-5 th; Bukti pendukung blum sesuai permintaan **S3:** Bukti sdh ada tapi blum diunggah	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** UPPS / Prodi

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 6. PENDIDIKAN

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
3. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Buku kurikulum, matrik Skor4= *Struktur kurikulum memuat keterkaitan MK dg CPL yg digambarkan dlm peta kurikulum yg jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK, serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL* **S1:** Kurikulum S1 Peternakan 2020 **S2**: Kurikulum – Standar S2 - 2022 **S3:** Dokumen Kurikulum S3	**S1;** **S2;** Belum ada data ev.. & pemutakhiran kurikulum scr berkala tiap 4-5 th; Bukti pendukung blum sesuai permintaan **S3:**	**S1;** **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1;** **S2**: UPPS & Prodi **S3:** UPPS / Prodi
4. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	RPS (skor 4= *Dokumen RPS mencakup target CP, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil CP. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mhs, dilaks. Scr. konsisten* **S1;** 62 RPS MK S1 Peternakan **S2**: Kumpulan RPS S2- 2021; Kumpulan RPS Pasca Lokakarya 2023 **S3:** Kumpulan RPS MK S3 Ilmu Peternakan	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 6. PENDIDIKAN

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
5. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS dan bukti monev RPS Skor4= *Isi materi pembelajaran sesuai dgn RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yg relevan u. mencapai CPL, & ditinjau ulang scr berkala.* **S1;** Kumpulan RPS MK S1 Peternakan **S2**: Kumpulan RPS S2- 2021; Kumpulan RPS Pasca Lokakarya 2023 **S3:** Kumpulan RPS MK S3 Ilmu Peternakan	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	Bukti monev pembelajaran Skor 4=*UPPS memiliki bukti sahih ttg sistem dan pelaks. monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaks., proses pembelajaran dan beban belajar mhs yg dilaks. scr konsisten dan ditindak lanjuti.* **S1**; Ev. Perkuliahan S1; Laporan kuisioner S1-2024 **S2**: Laporan Hasil ev. perkuliahan S2 2021/2022 **S3:** Laporan Kuisioner Perkuliahan S3 2022/2023	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**	**S1; -** **S2**: - **S3: -**

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 6. PENDIDIKAN

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
7. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Bukti Kegiatan Skor4= *Kegiatan ilmiah yg terjadwal dilaks.setiap bln.* **S1;** Kumpulan Laporan seminar bulanan (januari, Mei, Juli, Agustus) **S2**: Kumpulan Laporan seminar bulanan (januari, Mei, Juli, Agustus) **S3:** Kumpulan Laporan seminar bulanan (januari, Mei, Juli, Agustus)	**S1; -** **S2**: Data perlu dilengkapi Th 2021-2023; Bukti kegiatan ilmiah terjadwal setiap 6 bln sekali blm ada **S3:** Deokumen pendukung kurang	**S1; -** **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1; -** **S2**: Prodi **S3:** UPPS

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 7. PENELITIAN

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Relevansi Penelitian : Indikator Relevansi Penelitian untuk Program Sarjana-Sarjana Terapan/Magister/Doktor *1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa,* *2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.* *3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan* *4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.*	Peta jalan, bukti evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan (SKOR 4=*UPPS memenuhi 4 unsur relevansi pnlt dosen dan mhs)* **S1;** Renc. Induk Pnlt-PkM Fapet 2021-2025; Standar PS. S1 Fapet UNUD; Rekap Proposal Pnlt-PkM Fapet 2023 didanai; Rekap Proposal Pnlt-PkM Fapet 2024 didanai **S2**: Renc. Induk Pnlt-PkM Fapet 2021-2025; **S3:** Renc. Induk Pnlt-PkM Fapet 2021-2025;	**S1;** - **S2**: Bukti dukung hanya RIP; Belum tersedia bukti ev. Kesesuaian pnlt dg RIP **S3:** Blum ada Lap. UP2M ttg Lap. Kesesuaian pnlt dg RIP	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** UPPS

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sbb: *1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,* *2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.* *3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan* *4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.*	Peta jalan, bukti evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan (SKOR 4=*UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mhs.)* **S1;** RIP Fapet UNUD 2021-2025; Rekap Pemenang Hibah Pnlt-PkM Fapet 2022; 2023; 2024 **S2**: RIP Fapet 2021-2025 **S3**: RIP Fapet 2021-2025	**S1;** - **S2**: Bukti dukung hanya RIP; Belum tersedia bukti ev. Kesesuaian pnlt dg RIP **S3:** Blum ada Lap. UP2M ttg Lap. Kesesuaian pnlt dg RIP	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** OB (3 bln)	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** UPPS

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
1. Capaian Pembelajaran: Analisis pemenuhan CPL yg diukur dg metoda yg sahih & relevan, mencakup aspek: *1)keserbacakupan, 2)kedalaman, dan 3)Kebermanfaatan* analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Data (SKOR 4=*Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek*) **S1;** ISK S1 Peternakan 2022 **S2**: ISK S2 Peternakan 2022 **S3:** ISK S3 Peternakan 2022	**S1;** - **S2**: Perlu dilengkapi dokumen dukung indicator capaian **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -
2; 3). IPK lulusan : data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam TS Program Sarjana Terapan – Sarjana/ Magister & Doktor	**Data:** **Skor 4**= RPK S1 > 3,25; RPK S2-S3 > 3,5 **S1;** Rekap. data Lulusan Mhs S1 Th 2023 (RIPK=3,74; LS=4,46 Th) **S2**: Rekap. data Lulusan Mhs S2Th 2023 (RIPK=3,93 ; LS= 2,4 Th) **S3:** ISK S3 Fapet UNUD 2022	**S1;** - **S2**: Belum ada data terkompilasi dg data Tahun terakhir **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
4; 5. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir Sarjana/ Magister & Doktor. RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% *NI = Jlh prestasi akademik internasional.* *NN = Jlh prestasi akademik nasional.* *NW = Jlh prestasi akademik wilayah/lokal.* *NM = Jlh mahasiswa pada saat TS.*	Data (SKOR 4=RI > a) **S1;** Rekap.Simponi prestasi mhs 2021-2023; ***2 PI; 5 PN; 3 PW***) **S2**: Rekap.Simponi prestasi mhs 2021-2023; ***2 PI; 5 PN; 3 PW***) **S3:** ISK S3 Th. 2022	**S1;** - **S2**: Bukti dukung tdk sesuai **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -
6; 7; 8. Masa Studi Sarjana/Magister/Doktor	Data. (***Skor 4***= *S1; Jika 3,5 < MS ≤ 4,5; S2; Jika 1,5 < MS ≤ 2,5 ; S3; Jika 2,5 < MS ≤ 3,5*) **S1;** Rekap data mhs S1-2023 (4,45 Th) **S2**: **;** Rekap data mhs S2-2023 (2,25 Th) **S3:** ISK 2022	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
9 – 14. Lulusan Tepat Waktu & Keberhasilan Lulusan S1/S2/S3	**S1;** Lengkap **S2**: -Lengkap **S3:** -Lengkap	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -	**S1;** - **S2**: - **S3:** -
15. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sbb: *1) pelaks. TS terkoordinasi di Tk. PT,* *2) kegiatan TS dilakukan scr reguler setiap tahun dan terdokumentasi,* *3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti TS DIKTI.* *4) ditargetkan pd slrh populasi (TS-4 s.d. TS-2),* *5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan u. pengembangan kurikulum dan pembelajaran.*	Bukti kuisioner, bukti hasil pelacakan **S1;** Tracer Stakeholder Fapet UNUD TS-4 sd TS-2 **S2**: ISK S2 - 2022 **S3:** Laporan Tracer Studi S3 Fapet UNUD	**S1;** - **S2**: Bukti dukung tdk sesuai **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB (6 bln) **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -
16; 17. Kesesuaian Bidang Kerja & Kepuasan Pengguna u. S1 / S2-S3 PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Bukti kuisioner, bukti hasil pelacakan **S1;** TS Alumni 2017-2019; **S2**: ISK S2 - 2022 **S3:** Laporan TS	**S1;** - **S2**: Bukti dukung tdk sesuao **S3:** -	**S1;** - **S2**: OB **S3:** -	**S1;** - **S2**: UPPS & Prodi **S3:** -

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PS. FAPET UNUD 2024

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

Perihal	Dokumen	DTA	PTK	PIC
18. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan scr mandiri atau bersama DTPS, dg judul yg relevan dg bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. *RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% ,* *RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100%* *Faktor: a = 1% , b = 10% , c = 50%*	Data (SKOR 4=Jika RI ≥ a ;) Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a); Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) **S1;** Rekap. Data publikasi mhs; - >>>publikasi Jurnal Nas.non SINTA- eJPT) **S2**: (tdk input data) **S3:** (tdk input data)	**S1;** .....??? **S2**: .....??? **S3:** .....???	**S1;** .....? **S2**: .....? **S3:** .....?	**S1;** .....??? **S2**: .....??? **S3:** -.....??? Data tersedia tinggal dicollect & diinputkan (TPPM)
19. Luaran pnlt dan PkM yg dihasilkan mhs, baik scr mandiri/bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. *NLP = 2 x (NA + NB + NC) + ND* *NA = Jlh luaran penelitian/PkM mhs yg mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)* *NB = Jlh luaran pnlt/PkM mhs yg mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)* *NC = Jlh luaran pnlt/PkM mhs dlm bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.* *ND = Jlh luaran pnlt/PkM mhs yg diterbitkan dlm bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.*	**Data**. Skor 4=Jika NLP ≥ 1 Jika NLP < 1 ,maka Skor = 2 + (2 x NLP) . **S1;** Ev. Perkuliahan S1-2022; Lap. Ev. CP; Lap. Hasil Kuisioner 2023; Lap. Kuisioner 2024 **S2**: : (tdk input data) **S3**: : (tdk input data)	**S1;** .....??? **S2**: .....??? **S3:** .....???	**S1;** .....? **S2**: .....? **S3:** .....?	**S1;** .....??? **S2**: .....??? **S3:** .....??? Data tersedia tinggal dicollect & diinputkan (TPPM)

DTA PS. S1 Peternakan

FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)

Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	**PS. Sarjana Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Udayana**
Hari/tanggal	**Jumat, 20 September 2024**
Ruang Lingkup	**Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target**
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MP., IPU.ASEAN Eng
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka. Cakra, M.Si
Auditor Anggota	1. Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt., M.P. 2. Dr. Ir. Eny Puspani, SPt., M.Si., IPM 3. Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si. IPM.,ASEAN Eng. 4. I Gusti Ngurah Budi Raharja, SPt., MPt
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	1	Ditambahkan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	OB	UPPS/WD1
2	2.1	Ditambahkan Struktur organisasi sesui dengan tupoksi tugas masing - masing dengan mengacu kepada dukumen refrensi.	OB	UPPS/WD II
3	2.4	Belum Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	OB	
4	2.5	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. Namun belun terdekomentasi.	OB	UPPS/WD1
5	2.6	Data pelampauan SN-DIKTI sudah ada, namun perlu diupdate	OB	UPPS/WD1
6	3.2	Data Peningkatan animo calon mahasiswa belum terdokumentasikan	OB	UPPS/WD III
7	5.1	Belum ada bukti Pendukung Biaya operasional pendidikan Sarjana/Sarjana Terapan	OB	UPPS/WD II
8	6.1	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	OB	KOPRODI

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Struktur organisasi sesuai dengan tupoksi masing - masing	Tupoksi sudah berjalan dengan baik	Melengkapi Struktur Organisasi sesuai Tupoksi dalam dokumen tertulis

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Luaran dan Capaian Tridharma	IPK lulusan, masa studi, prestasi mahasiswa	Peningkatan IPK lulusan, masa studi, prestasi mahasiswa
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Pengesahan

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

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

Keterangan:

DTA PS. S2 Ilmu Peternakan

FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)

Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 20 September 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	**Program Studi Ilmu Peternakan, P. Magister, FAPET UNUD**
Hari/tanggal	**Jumat, 20 September 2024**
Ruang Lingkup	**Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target**
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si
Auditor Anggota	1. Ir. Ni Gusti Ketut Roni, MSi 2. Dr. Ir. Desak Putu Mas Ari Candrawati, M.Si 3. Ni Putu Yundari Melati, SPt., MPt 4. I Wayan Wirawan, SPt., MP
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1	Spesifikasi Prodi S2 belum ada dalam satu dokumen Dokumen mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi belum tercantum Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan	OB	UPPS dan PRODI
2	Kriteria 2	-Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan -Struktur organisasi sudah ada, tupoksinya belum tersedia. -Standar pengelolaan pembelajaran belum ada indikatornya	OB	UPPS dan PRODI
		-Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra		
3	Kriteria 3	Metode rekrutmen dan sistem seleksi Peningkatan animo mahasiswa Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	OB	UPPS dan PRODI
4	Kriteria 4 Pertanyaan 1-3	Bukti pendukung belum sesuai dengan permintaan	OB	UPPS dan PRODI
5	Kriteria 5 Pertanyaan 1-4	Data perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung	OB	UPPS dan PRODI
6	Kriteria 6 Pertanyaan 1-3 Pertanyaan 6-7	-Belum ada data evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun. - Bukti pendukung belum sesuai dengan permintaan Data perlu dilengkapi sampai tahun 2021/2023	OB OB	UPPS dan PRODI PRODI
7	Kriteria 7	Dokumen pendukung hanya peta jalan, Belum tersedia bukti evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan	OB	UPPS dan PRODI
8	Kriteria 8	Dokumen pendukung hanya peta jalan, Belum tersedia bukti evaluasi kesesuaian pengabdian dengan peta jalan	OB	UPPS dan PRODI
9	Kriteria 9 Pertanyaan 1 Pertanyaan 5 Pertanyaan 15-17	 Dokumen pendukung indikator capaian perlu dilengkapi Bukti pendukung tidak sesuai dengan permintaan Bukti pendukung tidak sesuai	 OB OB OB	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
2			
3			

Pengesahan

DTA PS. S3 Ilmu Peternakan

FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)

Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 20 September 2024	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	**PS. Ilmu Peternakan, Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Udayana**
Hari/tanggal	**Jumat, 20 September 2024**
Ruang Lingkup	**Tri Dharma Perguruan Tinggi (Standar SPMI)**
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. G. A. Mayani Kristina Dewi, MS. IPU. ASEAN. Eng
Auditor Anggota	1. Ni Made Witariadi, S.Pt., M.P. 2. Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt., M.M., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. 3. Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si. 4. Dr. I Made Mudita, S.Pt., M.P.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 2.1	Belum ada kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggara	OB	UPPS
2	Kriteria 3.1	Belum ada SOP POB Penerimaan Mahasiswa Baru Udayana	OB	UPPS dan Prodi
	Kriteria 3.4	Belum ada bukti dokumen tentang layanan kegiatan mahasiswa	OB	UPPS dan Prodi
3	Kriteria 4.1	Belum ada dokumen Renstra terkait upaya pengembangan dosen	OB	UPPS dan Prodi
	Kriteria 4.2	Belum dilengkapi (diunggah) dokumen tentang administrasi tendik	OB	UPPS dan Prodi
	Kriteria 4.3	Belum dilengkapi (diunggah) dokumen tentang administrasi laboran	OB	UPPS dan Prodi
4	Kriteria 5.4	Dokumen tentang sarana dan prasarana belum diunggah TPPM	OB	UPPS
5	Kriteria 6.1	Bukti sudah ada tetapi belum diunggah dalam link e-AMI	OB	UPPS / Prodi
	Kriteria 6.2	Bukti sudah ada tetapi belum diunggah dalam link e-AMI	OB	UPPS / Prodi
	Kriteria 6.3	Bukti sudah ada tetapi belum diunggah dalam link e-AMI	OB	UPPS / Prodi
	Kriteria 6.7	Dokumen pendukung kurang	OB	UPPS
6	Kriteria 7	Belum ada laporan dari UP2M tentang kesesuaian penelitian	OB	UPPS
7	Kriteria 8	Belum ada laporan dari UP2M tentang kesesuaian pengabdian	OB	UPPS
8	Kriteria 9.18	Data publikasi ilmiah tersedia di ISK (Instrumen Suplemen Konversi) namun belum dilengkapi dengan link	OB	UPPS dan Prodi
	Kriteria 9.19	Data penelitian dan pengabdian tersedia di ISK (Instrumen Suplemen Konversi) namun belum dilengkapi dengan link	OB	UPPS dan Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kriteria 5.4	Sudah tersedia namun belum diunggah	Perlu diunggah
2	Kriteria 7 dan 8	Sudah tersedia namun belum dilaporkan	Perlu dilaporkan

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akreditasi Program Studi	Saat ini sudah terakreditasi Unggul	PS ini sudah memiliki mahasiswa asing sehingga memiliki peluang untuk mempersiapan Akreditasi Internasional

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.			Prof. Dr. Ir. G. A. Mayani Kristina Dewi, MS. IPU. ASEAN. Eng	

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

Catatan Penting Temuan AMI (DTA) FAPET UNUD 2024:

1. DTA terjadi akibat ketidaksesuaian bukti dukung yang diupload dg permintaan e-AMI
2. Bukti dukung tersedia, namun tidak diupload
3. Kegiatan pemenuhan kriteria sudah dilaksanakan, namun bukti fisik laporan kgiatan tidak/belum dibuat
4. Kegiatan pemenuhan kriteria memang tdk dilaksanakan
5. Kriteria memang tidak bisa/mampu dipenuhi

Hal – Hal penting untuk dilaks. Terkait Temuan AMI 2024:

1. Peningkatan koordinasi audity dengan auditor/TPPM – UP3M
2. Memastikan manajemen & pelaks. Tri Dharma & Penunjang Pendidikan berorientasi pada Kriteria AMI
3. Melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan secara berkala – berkelanjutan serta dengan melibatkan berbagai stakeholder Internal – eksternal dalam berbagai kegiatan Tri Dharma – serta penunjang lainnya
4. Menyusun berbagai program kegiatan yang mendukung pencapaian kriteria AMI
5. Berkoordinasi selalu dengan berbagai pihak (intern – ekstern)dlm pengembangan pembelajaran & penjaminan mutu institusi

DISKUSI - DISKUSI

SUKSEMA

TERIMA KASIH

Om Cantih Cantih Cantih... Om

Wasallam walaikum – Shalom – Namo Buddhayah