



Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit

FR-21/PUSDIT-MP			Revisi : 02			Tanggal : 3 Pebruari 2024				
Auditi			Tipe Audit			Manual				
Prodi S1 Farmasi			Audit Sistem/Kinerja			Standar Audit Untad dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untad Tahun 2021				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UniversitasTadulako			Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan			25 April 2024				
Wakil Auditi				Auditor						
Dr. apt. Yuliet, S.Si., M.Si				Dr. Ratnasari Ramlan, ST., MT						
Distribusi			Auditi		Auditor		PUSDIT EPMP		Arsip	

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT	SARAN	STATUS TINDAK LANJUT			KETERANGAN
				TL	DP	TT	
1	2	4	3	5	6	7	8
01	Belum tersedia dokumen evaluasi CPL Prodi	Akan dilakukan evaluasi CPL Prodi	Melakukan evaluasi CPL prodi secara berkala		DP		open
02	Belum Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Dokumen Formal Berita Acara Penyusunan RPS oleh dosen Bersama TIM KBK	Melakukan revisi RPS sesuai dengan format yang berlaku oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).		DP		open
03	Belum Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur sesuai RPS	Akan ditambahkan di SILAMIPA informasi terkait materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS	Perlu ditambahkan di SILAMIPA informasi terkait materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS		DP		open

04	Belum Tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman (case method/team base project).	Akan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan pedoman (case method/team base project) di semester berikutnya	Melakukan Proses penilaian belum sesuai dengan pedoman (case method/team base project) di semester berikutnya		DP		open
05	Harus tersedia dokumen laporan yang menunjukkan rata-rata rasio mahasiswa terhadap dosen tetap pada UPPS 5 tahun (TS-4 sampai TS).	Dokumen laporan yang menunjukkan rata-rata rasio mahasiswa terhadap dosen tetap pada UPPS 5 tahun (TS-4 sampai TS).	Menyusun dokumen laporan yang menunjukkan rata-rata rasio mahasiswa terhadap dosen tetap pada UPPS 5 tahun (TS-4 sampai TS).		DP		open
06	Data Kuantitatif Data Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Profil UPPS-SWOT/Analisis lain, rencana pengembangan prodi/dokumen rencana pencapaian visi)- Profil UPPS, menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuan dan dokumen evaluasi pencapaian visi UPPS-prodi) telah ditunjukkan pada Laporan Evaluasi Diri Prodi Tahun 2019 namun belum dilengkapi dengan Nomor dan tanggal	LED Prodi 2019	Melengkapi dokumen LED Prodi tahun 2019		DP		open

07	Belum tersedia dokumen Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)	Dokumen Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Laporan Benchmarking eksternal Laporan Benchmarking eksternal	Meminta kepada Unit Penjaminan Mutu FMIPA Dokumen Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)		DP		Open
----	--	--	---	--	----	--	------

Keterangan: TL : Terlaksana; DP : Dalam Proses; TT : Tidak Terlaksana

Wakil Auditi	Nama:	TandaTangan:	Auditor	Nama:	TandaTangan:
	Dr. apt. Yuliet, S.Si., M.Si.			Dr. Ratnasari Ramlan, ST. MT	