



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

Hari : Selasa, 19 Desember 2017  
 Jam : 09.00 - selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Dekanat FKH  
 Pemimpin Rapat : Dekan  
 Peserta Rapat : terlampir ( absen)

### Agenda rapat mencakup :

1. Status tinjauan Manajemen sebelumnya
2. Perubahan isu internal & eksternal yg relevan dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
3. Informasi tentang Kinerja dan efektivitas system manajemen mutu:
  - a. Kepuasan pelanggan & umpan balik dari pihak yg berkepentingan
  - b. Sejauh mana sasaran mutu sudah dipenuhi
  - c. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa
  - d. Ketidakesesuaian dan tindakan korektif
  - e. Pemantauan dan pengukuran hasil
  - f. Hasil audit
  - g. Kinerja penyedia eksternal
4. Kecukupan sumber daya
5. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi resiko dan peluang
6. Kesempatan untuk perbaikan.

### KESIMPULAN RAPAT

#### 1. Status tinjauan Manajemen Sebelumnya

Menimbang saran-saran rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di Fakultas Kedokteran Hewan (dari hasil audit dan hasil survey kepuasan pelanggan), maka melalui Rapat Tinjauan Manajemen ini ditetapkan bahwa :

- a. Untuk perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya :
  - Dilakukan kembali sosialisasi ISO ke Departemen/Bagian  
 Penanggung Jawab : Dr. drh Trioso Purnawarman, M.Si (Wakil Manajemen)  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Juni 2018.

Sosialisai sudah dilaksanakan namun belum efektif sehingga terbit kembali LTPP baik di top manajemen, maupun unit yang lain yang akar permasalahannya ada di sosialisasi SMM. Sosialisasi ditekankan terhadap sasaran mutu, kebijakan mutu, ISO 9001:2015 tentang adanya resiko dan adanya perubahan POB yang baru. Mengingat kehadiran civitas pada saat sosialisasi selalu tidak banyak perlu dipikirkan metode lain.

- Adanya revisi/peningkatan sasaran mutu  
 Penanggung Jawab : Dr. drh Trioso Purnawarman, M.Si (Wakil Manajemen)  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Maret 2018

Karena beberapa sasaran mutu sudah tercapai maka dilaksanakan revisi untuk menggabungkan sasaran Fakultas, SPMI dan beberapa poin dari akreditasi BAN PT.

- b. Untuk perbaikan pada proses pendidikan dan pengajaran di S1 & PPDH berkaitan dengan persyaratan pelanggan :
  - Pelayanan administrasi akademik ditingkatkan kecepatan dan keramahan pelayanan  
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Akademik dan Mahasiswa  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Juli 2017



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

Akan dilakukan peningkatan kompetensi dan pembagian job desk yang jelas bagi tenaga kependidikan di bagian layanan akademik.

- Peningkatan Informasi/ transparansi penilaian dan hasil ujian  
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya desember 2018

Surat edaran sudah disebar ke koordinator mata kuliah sebelum pelaksanaan ujian, dengan isi surat antara lain adanya proses kalibrasi soal dan kewajiban koordinator untuk mengumumkan hasil ujian. Hasil survei kepuasan pelanggan masih rendah, sehingga perlu dilakukan pendekatan lain terutama ke dosen-dosen pengampu mata kuliah.

- Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas kelas dan laboratorium.  
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan  
 Waktu pelaksanaan : Februari 2018

Penanggung jawab ruangan dan checklist untuk pengecekan fasilitas sudah ada, namun monitoring belum dilakukan dengan baik, sehingga perlu dibuat dan penanggung jawab proses monitoring.

### 2. Perubahan Isu Internal dan Eksternal yang Relevan dengan SMM

Sebagai klausul yang harus ada di ISO 9001:2015, organisasi harus menetapkan isu baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Beberapa isu internal dan eksternal yang ditentukan masih relevan dengan keadaan FKH saat ini, isu tersebut antara lain :

#### Matriks Analisis SWOT FKH IPB

Analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi secara umum pada semua komponen evaluasi diri. Selanjutnya dilakukan identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya. Secara garis besar berbagai komponen SWOT yang diidentifikasi dapat dikelompokkan sebagai Faktor Internal dan Faktor Eksternal sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis SWOT FKH IPB**

Kode	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kode	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
S1	FKH IPB memiliki status akreditasi A dari BAN PT sejak tahun 2000	W1	Beban SKS yang cukup tinggi yang mempengaruhi proses belajar mengajar di FKH IPB
S2	Kepercayaan sebagai Pembina FKH baru	W2	Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga laboran
S3	Penerapan sistem penjaminan mutu dan audit internal di lingkungan IPB	W3	Penelitian dan publikasi ilmiah belum merata pada semua dosen
S4	Memiliki jumlah dosen bergelar doktor melebihi 70% serta Guru Besar melebihi 20%	W4	Jangka waktu penyelesaian studi relatif lama
S5	Rasio dosen:mahasiswa yang baik		
S6	Memiliki fasilitas sarana dan prasarana akademik yang sangat memadai		
S7	Perolehan dana penelitian relatif		



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

	tinggi dan telah memperoleh hibah kompetitif terkait perbaikan proses belajar mengajar (PHKI)		
S8	Memiliki jejaring kerjasama yang luas		
<b>Kode</b>	<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Kode</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
O1	Kebutuhan dokter hewan nasional yang tinggi	T1	Terbukanya peluang dokter hewan asing dan munculnya FKH baru memperketat persaingan antar lulusan
O2	Akreditasi internasional AUN-OA, AVBC	T2	Adanya keterbatasan kuota pada rekrutmen/penerimaan dosen dan tenaga kependidikan PNS, serta pada sertifikasi pendidik dari pemerintah
O3	Meningkatnya tawaran kerjasama	T3	Tuntutan masyarakat terhadap akreditasi/sertifikasi layanan
O4	Minat calon mahasiswa daerah dan luar negeri yang cukup tinggi		

**Tabel 2. Matriks Strategi Perbaikan dan Pengembangan FKH IPB**

	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b> (Kode S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7)	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b> (Kode W1, W2, W3, W4)
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b> (Kode O1, O2, O3, O4)	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
	<p>Mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk memperoleh akreditasi nasional dan internasional. (S1, S2, S5, O1, O2)</p> <p>Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IP dengan pemangku kepentingan dan jejaring alumni (S7, O3)</p> <p>Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S4, O1, O2, O4)</p> <p>Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC).</p>	<p>Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (S1, S2, W1, W4)</p> <p>Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (<b>S6, W1, W3</b>)</p> <p>Mengusulkan penambahan tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran kontrak/honorir. (S4, W2)</p>



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

	(S1, O4)  Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, O2, O3)	
<b>Ancaman (Threats)</b> (Kode T1 T2, T3)	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
	Mendorong peningkatan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap visi, misi, dan tujuan FKH melalui pelaksanaan proses akreditasi nasional dan internasional. (S1, S2, S3, T3)	Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (W1, W4, T1, T3)
	Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S5, T1)	Mengalih-fungsikan tenaga administrasi menjadi tenaga laboran melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia dari Kemendiknas. (W2, T2)
	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, T3)	Menyusun rencana kepegawaian 30 tahun mendatang dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan untuk menjamin ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai (W2, T2)

### 3. Informasi Tentang Kinerja dan Efektivitas SMM:

#### a. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik dari Pihak yang Berkepentingan

##### Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan bulan Januari – September 2016, lokasi penyebaran kuesioner dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan. Melalui pengukuran kepuasan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan Fakultas Kedokteran Hewan dalam rangka pemenuhan kepuasan atau harapan pelanggan/masyarakat.

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan terhadap Program Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Hasil rekapitulasi data kuesioner dihasilkan tingkat kepuasan sebagai berikut:

##### Program Sarjana :

No	Indikator	Skor Nilai	Nilai Mutu
1	Kompetensi Dosen/pengajar	3,25	A
2	Metode Pengajaran	2,98	B
3	Kejelasan dan penyampaian materi perkuliahan	3,02	A
4	Kerjasama Dosen dalam melakukan kegiatan belajar/mengajar	3,05	A
5	Mekanisme penilaian dan Informasi hasil ujian	2,67	B
6	Kejelasan dan objektivitas dosen dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa	2,86	B
7	Komunikasi dosen dengan mahasiswa	2,97	B
8	Ketersediaan media komunikasi dengan mahasiswa/pelanggan	2,89	B
9	Perhatian Dosen terhadap Mahasiswa	2,94	B
10	Kemampuan dosen dalam menumbuhkan kreativitas mahasiswa	2,81	B



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

11	Sistem Manajemen Fakultas Kedokteran Hewan	2,79	B
12	Kecepatan dalam menangani masalah mahasiswa	2,64	B
13	Kecepatan dalam menangani keluhan/komplain mahasiswa /pelanggan	2,56	B
14	Upaya Fakultas Kedokteran Hewan (Dosen, akademik, dll) membantu ketika mahasiswa menghadapi kesulitan	2,75	B
15	Mutu program Pendidikan dan pengajaran	3,15	A
16	Pelayanan administrasi akademik di bagian Akademik	2,64	B
17	Kelengkapan Fasilitas perkuliahan	2,59	B
18	Kelengkapan fasilitas laboratorium	2,45	B
19	Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan	2,87	B
	<b>Nilai Mutu Akhir</b>	2,84	B

#### Program Profesi :

No	Jenis Kepuasan	Indeks Kepuasan	Nilai Mutu	Kriteria
	<b>Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan:</b>			
a	<b>Evaluasi Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Secara Umum</b>	3.38	A	Sangat Puas
b	<b>Evaluasi Program Pendidikan Dalam Kampus:</b>			
	a. Bidang Bedah dan Radiologi	3.15	A	Sangat Puas
	b. Bidang Penyakit Dalam dan Patologi Klinik	3.16	A	Sangat Puas
	c. Bidang Reproduksi	3.13	A	Sangat Puas
	d. Bidang Patologi	3.27	A	Sangat Puas
	e. Lab. Diagnostika: Mikrobiologi	3.18	A	Sangat Puas
	f. Lab. Diagnostika: Parasitologi	3.20	A	Sangat Puas
	g. Kesmavut dan Epidemiologi	3.14	A	Sangat Puas
c	<b>Evaluasi Program Pendidikan Luar Kampus:</b>			
	<b>Koordinator PPDH Bidang:</b>			
	a. Sapi Perah	3.36	A	Sangat Puas
	b. Kuda	3.33	A	Sangat Puas
	c. RPH/Kedinasan	3.35	A	Sangat Puas
	d. RSHJ/PDH SUNTER	3.39	A	Sangat Puas
	e. Kelapa Dua	3.39	A	Sangat Puas
	f. Mapro	3.41	A	Sangat Puas
	g. Magang Unggas	3.38	A	Sangat Puas

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan diperoleh bahwa status Program Sarjana menunjukkan hasil **PUAS** mengalami penurunan dibanding survei tahun lalu. Sedangkan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan baik untuk Evaluasi Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Secara Umum, Evaluasi Program Pendidikan Dalam Kampus maupun Evaluasi Program Pendidikan Luar Kampus mendapatkan hasil **SANGAT PUAS**



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa secara umum pelanggan merasa puas untuk program sarjana dan sangat puas untuk program PPDH. Namun demikian terdapat beberapa hal yang masih perlu perhatian dalam upaya peningkatan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan,

### Program SI:

1. Meningkatkan fasilitas kelas
2. Keperluan sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan perkuliahan
3. Transparansi nilai
4. Fasilitas wifi
5. Pelayanan AJMP yang lebih bertanggung jawab

### Umpan Timbal Balik dari Masyarakat dari kotak saran

1. Pelayanan lebih ramah dan cepat
2. Pelayanan di akademik bisa menggunakan sistem antrian dan disediakan bel untuk memanggil petugas.

### b. Se jauh mana sasaran mutu sudah dipenuhi

**Sasaran mutu yang telah tercapai dan telah berjalan baik tidak lagi dijadikan sasaran mutu diantaranya :**

- Meningkatnya kualitas lulusan IPB, dengan terpenuhinya target lulusan tepat waktu 50% dan persentase masa tunggu kerja lulusan
- Meningkatnya kualitas penelitian, dengan tercapainya jumlah artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional

### Peningkatan sasaran mutu

- Mantapnya kurikulum berbasis kompetensi, meningkatnya persentase lulusan dengan IPK >3, dengan cara transparansi penilaian pada setiap MK.
- Ketercapaian LO yang setara ukuran leveling KKNi profesi dengan memperbaiki standar penilaian PPDH
- Penyelenggaraan layanan akademik akurat, tepat waktu dan prima
- Meningkatkan kualitas penelitian dengan meningkatkan jumlah publikasi ilmiah baik di jurnal ilmiah internasional dan nasional.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dan pendidikan.

### c. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa

Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi umum dari program-program yang berhubungan dengan produk dan jasa.

No	Jenis pemantauan & pengukuran	Evaluasi
1	Kesesuaian proses belajar mengajar	Proses belajar mengajar sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan, walaupun beberapa mata kuliah masih terdapat kekurangan dalam pengisian BAP.
2	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses belajar mengajar	Dari hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan puas terhadap proses belajar mengajar di FKH IPB. Walaupun beberapa proses harus ditingkatkan lagi
3	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan administrasi akademik	Dari hasil survei kepuasan terhadap pelayanan akademik mengalami penurunan dari A tahun lalu menjadi B untuk tahun ini. Di bagian pelayanan akademik harus meningkatkan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan kepada mahasiswa.



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

No	Jenis pemantauan & pengukuran	Evaluasi
4	Kinerja & efektifitas SMM	Penerapan SMM masih belum berjalan optimal masih terdapat beberapa kendala : - Masih banyak dosen/pegawai/laboran yang masih belum memahami penerapan sistem ISO - Dana yang terbatas pada anggaran IPB, sehingga perbaikan penunjang dalam perkuliahan seperti pengadaan alat praktikum dan fasilitas perkuliahan yang menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan tidak dapat dibenahi secepatnya
5	Implementasi program kerja / rencana	*Program lokakarya dalam rangka croscheck isi mata kuliah dengan mata kuliah lain belum berlangsung. *Sosialisasi dalam bentuk banner belum terealisasi.

#### d. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

Ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses penerapan SMM ISO 9001:2015 dapat dikategorikan kedalam 3(tiga) kelompok yaitu :

1. Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil Audit Internal pada tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian :
  - a. Sudah dilaksanakan sebanyak 56 (lima puluh enam) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian
  - b. Sebanyak 5 (Lima) ketidaksesuaian terbit LTPP baru.
2. Ketidaksesuaian yang berasal dari kotak saran pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) ketidaksesuaian dengan status sudah dilaksanakan.
3. Tidak ada ketidaksesuaian yang berasal dari survey kepuasan pelanggan tahun 2016.
4. Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil Audit Internal pada tahun 2017 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian, dengan 19 ketidaksesuaian minor dan 19 ketidaksesuaian observasi. Semua ketidaksesuaian masih dalam tahap penyelesaian.
5. Ketidaksesuaian yang berasal dari survey kepuasan pelanggan tahun 2017 yaitu sebanyak 1(satu) ketidaksesuaian dan status penyelesaian dalam proses penyelesaian.
6. Ketidaksesuaian yang berasal dari kotak saran pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian dengan status penyelesaian masih dalam proses penyelesaian.
7. Ketidaksesuaian yang berasal dari sasaran mutu yang tidak tercapai sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian tentang sosialisasi kebijakan mutu dan ISO 9001:2015 serta beberapa POB yang mengalami perubahan. Sedang dalam proses penyelesaian dengan mencari cara yang cocok untuk sosialisasi.





**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### c. Pemantauan dan pengukuran hasil

No	Jenis Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Ke terangan
			Tercapai	Tidak Terca pai		
1	Tersedianya komponen pelaksana penjaminan mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	√		Tercapai	
2	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi oleh tim auditor internal	Wakil Manajemen	√		Tercapai, sesuai program audit internal	
3	Meningkatnya kualitas input Mahasiswa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	√		Tercapai	
4	Meningkatnya kualitas lulusan IPB	Wakil Dekan AK dan SKP	√		Tercapai, 57.71% lulusan tepat waktu dan 100% masa tunggu kerja < 3 bulan.	
5	Mantapnya kurikulum berbasis kompetensi : Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi S1	Komdik Program Sarjana Wadep AK	√		Tercapai, 54.68% lulusan dengan IPK >3  Kesesuaian antara Silabus dengan BAP  100% LO MK mendukung ELO	
6	Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kepemimpinan dan kewirausahaan	Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin Wadep AK	√		Tercapai, melampaui target	
7	Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi Profesi	Komdik PPDH Wadep AK	√		Tercapai dalam program PPDH telah dibuat pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan PPDH yang setara dengan GBPP	
8	Tersedianya bahan	Kepala Divisi	√			Perlu





**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Jenis Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Kejelasan
			Tercapai	Tidak Tercapai		
	ajar (perkuliahan dan praktikum sesuai dengan kurikulum yang berjalan)	Wadek AK				dipertimbangkan diktat setiap mata kuliah
9	Meningkatkan peran dan citra institusi	Ketua Departemen	√			
10	Penyelenggaraan layanan akademik akurat dan tepat waktu dan prima (5S)	Kasi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni	√			
11	Pengukuran tingkat kepuasan oleh pelanggan	Wakil Manajemen	√		Survei kepuasan pelanggan untuk S1 adalah puas dan PPDH sangat puas	
12	Penguatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan	√			
13	Meningkatnya kualitas penelitian	Wadek AK	√		44 jurnal internasional dan 64 pada jurnal nasional	-
14	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Wadek AK	√			-
15	Kegiatan kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Wadek SKP	√		12 MoA aktif berjalan	-
16	Sosialisasi kebijakan mutu pada setiap departemen dan fungsi terkait	Wakil Manajemen		√	Belum maksimal karena peserta sosialisasi tidak banyak	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Jenis Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Ke terangan
			Tercapai	Tidak Terca pai		
17	Rumah sakit Hewan Pendidikan (RSHP) menjadi rujukan	Dir RSHP	√		Sudah dengan terlaksana beberapa pelatihan di RSHP	
18	Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL) menjadi acuan standar pemeliharaan hewan di lingkungan IPB	Kepala UPHL	√			
19	Laboratorium layanan yang terstandar	Kepala Laboratorium Pendidikan dan Layanan	√		Sedang submit pengajuan ISO 17025	

#### f. Hasil Audit Internal

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
1	23 November 2017	Top Manajemen	01/AI/XI/2017	Minor	Januari 2018	Tindak lanjut LTPP 02/AI/XI/2016 : Masih terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum tersosialisasi ISO 9001:2015 dikarenakan tidak dapat hadir saat sosialisasi di Fakultas	
			02/AI/XI/2017	Observasi	Genap 2018/2019	Sarana untuk peningkatan lingkungan kerja belum ada (akan disediakan <i>Executive lounge</i> untuk refreshing dan kenyamanan suasana kerja)	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
2	30 November 2017	Ketua Departemen KRP dan Divisi	03/AI/XI/2017	Minor	Awal Februari 2018	Kurang disiplinnya dosen dalam mengisi BAP. Tim pengajar yang hanya berisi 1 orang (MK. Dietetik Klinik) dan masih tercantumnya dosen dalam kontrak perkuliahan sedangkan dosen yang bersangkutan tidak ada di Indonesia	
3	4 Desember 2017	Ketua Departemen AFF dan Divisi	04/AI/XII/2017	Observasi	11 Desember 2017	Belum ada monitoring terhadap sistem jumlah bimbingan. Dosen membimbing mahasiswa 5 orang sebagai pembimbing ketua/ anggota	
4	5 Desember 2017	Ketua Departemen IPHK dan Divisi	05/AI/XII/2017	Observasi	20 Desember 2017	Belum ada sosialisasi oleh Departemen kepada dosen dan koordinator mata kuliah	
			06/AI/XII/2017	Observasi	20 Desember 2017	Belum seluruh dosen dapat mengikuti ketentuan pada POB pelaksanaan TA dan akan disosialisasikan kembali oleh Departemen	
			07/AI/XII/2017	Minor	20 Desember 2017	Akan dilakukan sosialisasi kembali POB mengenai pembimbingan Tugas Akhir kepada dosen karena masih terdapat dosen yang membimbing >5 mahasiswa ketua/anggota	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
			08/AI/XII/2017	Observasi	20 Desember 2017	Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan tidak mencapai 8x pertemuan dan selanjutnya akan dihimbau kembali kepada seluruh dosen	
5	30 November 2017	Rumah Sakit Hewan Pendidikan	09/AI/XII/2017	Minor	25 Januari 2018	Belum semua alat ukur dilaksanakan kalibrasi alat secara rutin perbaikan selanjutnya akan dibuat list alat dan jadwal kalibrasi alat ukur	
			10/AI/XII/2017	Minor	25 Januari 2018	Belum ada instruksi kerja personal sebagai penanggung jawab pemeliharaan sarana prasarana RSHP solusi atas hal tersebut akan dibuat daftar penanggung jawab pemantauan sarpras dan instruksi kerja	
			11/AI/XII/2017	Minor	25 Januari 2018	Kebijakan mutu belum benar-benar memahami dan akan dipelajari	
			12/AI/XII/2017	Observasi	5 Januari 2018	Belum dilakukannya analisis kontak organisasi terkait proses perkuliahan sehingga belum diperoleh identifikasi kendala, upaya pencegahan dan peluang dalam proses perkuliahan di RSHP	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
	30 November 2017	Rumah Sakit Hewan Pendidikan	13/AI/XII/2017	Observasi	30 November 2018	Belum memahami pengisian formulir tindakan perbaikan dan pencegahan (LTPP) karena belum dilakukannya sosialisasi	
			14/AI/XII/2017	Observasi	5 Januari 2018	Belum memahami ISO 9001:2015 sehingga sasaran mutu terkait kegiatan RSHP belum terdokumentasi	
6	28 November 2017	Unit Pengelolaan Hewan Laboratorium	15/AI/XII/2017	Observasi	5 Desember 2017	Kebijakan mutu dan sasaran mutu belum benar-benar memahami dan akan dipelajari	
			16/AI/XII/2017	Minor	8 Desember 2017	Sasaran mutu kegiatan UPHL belum didokumentasikan sehingga belum dapat dilakukannya pengukuran pencapaiannya	
			17/AI/XII/2017	Observasi	8 Desember 2017	Pengendalian terhadap arsip berada di unit Fakultas saja, sehingga penelusuran arsip di UPHL kurang optimal, dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan penyimpanan arsip di kantor UPHL dan Fakultas	
7	22 November 2017	Kepala Tata Usaha	18/AI/XII/2017	Minor	Akhir Februari 2018	Buku Pengendalian (Buku Kendali, SOP)	
			19/AI/XII/2017	Minor	Akhir Februari 2018	Sistem Pengendalian belum lengkap (Untuk Bagian Keuangan)	
			20/AI/XII/2017	Minor	Akhir Februari 2018	Tidak ada sistem pemeliharaan komputer/data berkelanjutan untuk keselamatan data (Komputer/Data)	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
8	22 November 2017	Keuangan	21/AI/XII/2017	Observasi		Keterlambatan laporan penggunaan dana/biaya proses akademik dari setiap divisi pengelola sehingga menghambat pengajuan selanjutnya dikarenakan rantai penggunaan uang yang panjang : PKU Fakultas-PKU departemen-Divisi-Koordinator	
			22/AI/XII/2017	Observasi	27 November 2017	Penataan arisip keuangan belum dibuat dengan kode indentifikasi	
9	29 November 2017	Kepala Seksi Umum	23/AI/XII/2017	Observasi	Februari 2018	Belum ada yang mengkoordinir ketersediaan mukena yang bersih dalam rangka sarana peribadahan	
			24/AI/XII/2017	Observasi	Maret 2018	Belum dilakukan pemusnahan dokumen secara rutin	
			25/AI/XII/2017	Observasi	Februari 2018	Melakukan koordinasi secara rutin terkait pemeliharaan lingkungan kerja yakni kebersihan ruang praktikum bersama (R. Praktikum FKH)	
			26/AI/XII/2017	Observasi	Februari 2018	Monitoring pada pemeliharaan lingkungan kerja seperti pemeliharaan AC, infokus, dan fasilitas ruang kuliah dan praktikum belum dilakukan. Selanjutnya akan dimonitoring 1 bulan sekali	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
10	22 November 2017	Kepala Seksi Kepegawaian	27/AI/XII/2017	Minor	22 Desember 2017	Alur proses kegiatan kepegawaian, belum tersedia kenaikan pangkat termasuk Tugas Belajar	
			28/AI/XII/2017	Minor	Januari 2018	Pengolahan Data Monitoring Ketercapaian Sasaran Mutu kartu kendali sudah ada namun belum dilaksanakan	
			29/AI/XII/2017	Minor	Januari 2018	Data pegawai belum memuat data pegawai terbaru (update data pegawai)	
			30/AI/XII/2017	Minor	Januari 2018	Belum tersedia SOP Bagi dosen yang tugas belajar dan izin belajar	
11	22 November 2017	Pelayanan Administrasi Akademik	30/AI/XII/2017	Minor	Akhir Semester Genap 2017/2018	Jumlah SDM dengan kualifikasi yang sesuai dan jumlah pekerjaan yang dibebankan timpang	
			31/AI/XII/2017	Minor	Februari 2018	Masih Overlapping job description SDM pelaksana akademik dengan tugas-tugas lain termasuk front office, antar surat dll.	
			32/AI/XII/2017	Minor	Februari 2018	Program digitalisasi penelurusan arsip ijazah S1, Drh dan biodata belum terlaksana	
12	24 November 2017	Komisi Akademik Program Sarjana Kedokteran Hewan	33/AI/XII/2017	Observasi	Februari 2018	Jumlah pertemuan tugas akhir kurang dari 8x. Belum dilakukan pemantauan secara berkala oleh Komisi Pendidikan tingkat Departemen (aturan pemantauan berdasarkan poin 5.4.2 PSM-FKH-13)	





**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYELESAIAN	Catatan	STATUS PENYELESAIAN
			34/AI/XII/2017	Minor	Februari 2018	Tindak lanjut LTPP No. 49/AI/XI/2016 : Sosialisasi dari GKM tentang POB Bimbingan TA karena masih ada dosen yang sebagai ketua/anggota membimbing >5 mahasiswa	
			35/AI/XII/2017	Observasi	Februari 2018	Tindak lanjut LTPP No. 50/AI/XI/2016 : Membuat POB pelaksanaan kolokium sebelum penelitian dikarenakan terdapat kegiatan penelitian yang dilakukan sebelum pembuatan proposal	
			36/AI/XII/2017	Observasi	Juli 2018	Belum adanya POB syarat pengambilan KSM saat akan dilaksanakannya ujian	
13	21 November 2017	Komisi Akademik Program PPDH	37/AI/XII/2017	Minor	Januari 2018	Keterlambatannya koordinator memasukkan nilai mahasiswa ke sekretariat sehingga memperpanjang masa studi mahasiswa	
			38/AI/XII/2017	Minor	Februari 2018	Ketidaksesuaian dalam sistem penilaian UASDH	

Pelaksanaan Audit Internal berlangsung 1 putaran pada tanggal 20 November – 4 Desember 2017 sebagian besar berjalan baik. Berdasarkan laporan dari masing-masing tim audit pada audit Internal yang telah berjalan diperoleh bahwa jumlah ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang ditemukan berjumlah (19 minor dan 19 observasi) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang tersebar diseluruh ruang lingkup penerapan. Meskipun temuan ketidaksesuaian dapat dikategorikan Minor, namun apabila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan benar dapat berdampak serius terhadap keberhasilan penerapan ISO 9001:2015 di Fakultas Kedokteran Hewan. Oleh karena itu sangatlah diperlukan peningkatan komitmen serta komunikasi internal tentang penerapan ISO kepada seluruh pegawai dan tenaga pengajar.

Setelah dilakukan pengamatan, evaluasi serta analisis terhadap pelaksanaan audit, maka dapat disampaikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari penerapan ISO 9001:2015 di Fakultas Kedokteran Hewan, yaitu;



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

**Kekuatan:**

Semangat dan kemauan untuk penerapan migrasi ISO di Fakultas, Departemen cukup tinggi sebagai modal awal dalam peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan

**Kelemahan:**

- ✓ Masih banyak dosen/pegawai/laboran yang masih belum memahami penerapan sistem ISO
- ✓ Dana yang terbatas pada anggaran IPB, sehingga perbaikan penunjang dalam perkuliahan seperti pengadaan alat praktikum dan fasilitas perkuliahan yang menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan tidak dapat dibenahi secepatnya

**h. Kinerja penyedia eksternal**

No	Nama Rekanan	Jenis Bidang	Alamat Rekanan	Kinerja Rekanan		
				Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Super Kue	Cake	Jln. Raya Dramaga Kampus IPB	√		
2	Palem Merah	Catering, Cake	Jln. Raya Dramaga No. 43 Km. 7 Bogor 16680	√		
3	Nays Cafe	Catering	Kantin Fakultas Peternakan IPB, Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga	√		
4	Inkee Dramaga	Refill Center & Service Printer	JIN. Raya Dramaga No. 47 Bogor	√		
5	Hotel Salak The Heritage, Bogor	Penginapan	Jalan Ir. H. Juanda No. 8, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121	√		
6	Hotel Santika	Penginapan	Area Botani Square, Jl. Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat 16127	√		
7	Hotel Sahira	Penginapan	Jl. Ahmad Yani No. 17-23, 16161 Bogor	√		
8	Hotel Aston	Penginapan	Jl. Dreded Pahlawan, Bogor 16132, Bogor, Jawa Barat	√		
9	IPB International Convention Center	Penyewaan Tempat Rapat dalam kapasitas besar	Botani Square Lt. 2 Jl. Pajajaran Raya Bogor	√		
10	Gebyar stationery	Toko alat tulis sekolah dan kantor	Jl. Bara DRamaga	√		

Untuk alat-alat laboratorium dan bahan kimia, barang-barang di drop dari bagian sarana prasarana rektorat. Sehingga FKH tidak mempunyai rekanan tersendiri.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### 4. Kecukupan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan adalah 38 Orang, terdiri dari Dekan, 2 orang wakil dekan, 3 orang Ketua Departemen, 3 orang Sekretaris Departemen, 3 orang komisi pendidikan S1 dan 2 orang komisi pendidikan PPDH, 1 orang KTU, 3 orang Kasi, 2 Sekretariat ISO, 1 Koordinator dan 17 Auditor Audit Internal. Sumber daya yang dibutuhkan sudah mencukupi dalam melaksanakan SMM ISO 9001:2015. Namun SDM belum memiliki pemahaman tentang ISO 9001:2015 dengan baik sehingga masih ada kekurangan di beberapa bidang.

Pengusulan penambahan sarana perkuliahan dan praktikum sudah dilakukan dan mendapat penambahan mikroskop dan beberapa alat penunjang perkuliahan dan praktikum lainnya. Persiapan ruang kuliah untuk kelas internasional sedang dilakukan. Yang masih harus dilaksanakan adalah monitoring perawatan kelengkapan dan sarana perkuliahan.



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### 5. Ektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengidentifikasi Resiko dan Peluang

Dari resiko yang sudah ditetapkan sebelumnya dianalisis lebih lanjut apakah resiko ini masih tetap menjadi resiko atau sudah berubah baik jenis resiko maupun analisisnya sehingga level resiko juga bisa berubah. Berikut evaluasi analisis resiko yang sudah dilaksanakan, beberapa resiko masih

#### A. Program Sarjana (**belum dibicarakan apakah resikonya tetap atau berubah**)

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	External	Kebijakan	Kebijakan perekrutan dan pengelolaan sumber SDM Tenaga Kependidikan di tingkat rektorat sehingga tidak leluasa : Usia, Tingkat Pendidikan , Jumlah, Spesialisasi, Kompetensi	5	3	H	ACCEPT	Menyusun rencana kepegawaian 30 tahun mendatang dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan untuk menjamin ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai	
2	Eksternal	input	Kualitas calon mahasiswa kurang memadai untuk menunjang pencapaian standar lulusan yang optimal.	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program sosialisasi ke sekolah-sekolah , program promosi/Humas mengenai Kedokteran hewan ke sekolah2 yang berkualitas di wilayah Bogor dan sekitarnya</li> <li>✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.</li> </ul>	✓
3	Internal	Sumberdaya	SDM Tenaga Pendidik: Usia, Jumlah	3	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
								Perekrutan dosen secara berjenjang dan berkala	
4	Internal	Values/nilai	Penetapan nilai mutu, transparansi nilai pada beberapa mata kuliah blm terlaksana dengan baik (PSM FKH 14 )	4	3	H	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberi kesempatan pada mahasiswa jk terdapat masalah dalam penilaian untuk menelusuri nilai melalui perantara GPM/GKM selama priode ttt (misal max.1 minggu setelah nilai keluar)</li> <li>✓ Mendorong peningkatan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap visi, misi, dan tujuan FKH melalui pelaksanaan proses akreditasi nasional dan internasional.</li> </ul>	✓
5	Internal	Awareness /disiplin	Beberapa POB belum dilaksanakan secara konsisten sehingga menimbulkan resiko thd penerapan sistem: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ POB pelaksanaan perkuliahan sesuai POB (PSM FKH 12)</li> <li>✓ Pelaksanaan ujian yang belum sesuai POB (PSM FKH 12)</li> </ul>	4	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.</li> <li>✓ Program Sosialisasi yg lebih efektif dengan mendatangi</li> </ul>	
6				4	2	M	ACCEPT		
7				4	2	M	ACCEPT		
				5	2	M	Accept		
				5	3	H	Accept		
8									



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
9			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Proses Kalibrasi dan Verifikasi Soal belum berjalan dengan baik (PSM FKH 11)</li> <li>✓ Pelaksanaan Verifikasi jadwal dan BAP oleh GKM ,1 minggu sebelum UTS dan UAS (PSM FKH 11)</li> <li>✓ Pelaksaan Identifikasi mahasiswa bermasalah (PSM FKH 14)</li> </ul>					setiap Departemen dan mengundang ketua team teaching secara bergantian (POB counselling)	
10	External	Sumber daya	Kebijakan pengadaan yang terpusat oleh IPB (Faspro) → Sarpras :Ketersediaan alat praktikum (mikroskop) dan kursi laboratorium belum mencukupi	5	3	H	ACCEPT	Follow up Faspro IPB → Membuat surat usulan resmi khusus pengadaan alat praktikum dan kursi	
9	Internal	Psychology	Tingkat stress : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban SKS yang cukup tinggi yang mempengaruhi proses belajar mengajar di FKH IPB</li> <li>✓ Jangka waktu penyelesaian studi relatif masih lama</li> </ul>	4	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Councelling Mahasiswa , dll ??</li> <li>✓ Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional</li> </ul>	✓



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

**RISALAH RAPAT**

**B. Program PPDH**

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya	<b>Sarpras:</b> Kapasitas Daya tampung	<del>5</del> 3	<del>3</del> 2	<del>H</del> M	ACCEPT	Meningkatkan daya tampung mahasiswa PPDH dan memperbanyak jumlah gelombang PPDH dalam tahun ajaran.	Sudah dilaksanakan dari 3 gelombang menjadi 4 gelombang. Namun resiko masih tetap ada walaupun levelnya menurun
2	Eksternal	Sumber daya/ Kompetensi	Kompetensi pembimbing lapang tidak seragam	<del>4</del> 2	<del>2</del> 2	<del>H</del> L	ACCEPT	Melakukan continuing education untuk meningkatkan dan menyeragamkan pembimbing lapang KOASISDA.	Sudah dilaksanakan dengan menambah kompetensi pembimbing lapang dengan pelatihan. Resiko masih ada walaupun levelnya menurun
3	Internal	Sistem	Masa Tunggu ujian divisi, dan koasisda lama	4	3	H	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Memperbaiki porsi dosen dalam pembimbingan dan pengujian mahasiswa Koas.</li> <li>√ Memperbaiki sistem penilaian dan pengujian koasda (dosen supervisi, pembimbing dan penguji kadang berbeda dosen)</li> <li>√ Perlu dipertimbangkan untuk melibatkan dosen dari departemen lain sebagai pembimbing profesi pilihan.</li> </ul>	Sudah melibatkan dosen dari departemen lain namun load bimbingan masih tinggi sehingga resiko ini masih diterima dengan resiko yang sama.
4	Eksternal	Network	Keterbatasan tempat magang	3	2	M	ACCEPT	Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IPB dengan pemangku kepentingan	Resiko masih ada terutama dengan adanya mahasiswa asing, institusi





**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
								dan jejaring alumni	pemerintah ada aturan tersendiri yang membatasi orang luar negeri. Risk treatment ditambah dengan menambah lokasi alternatif magang pada bidang yang sama .

#### C. Area Administrasi Akademik (belum didiskusikan)

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian administrasi : jumlah dan tingkat pendidikan	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi pendidikan	
2	Eksternal	Sistem	Permintaan layanan yang mendadak	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan kembali sasaran mutu dan POB layanan akademik.	
3	Internal	Sistem	Waktu penyelesaian layanan melebihi waktu yang telah ditentukan	3	2	M	ACCEPT	Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga akademik	
4	Eksternal	Sistem	Unit serupa di Departemen/Fakultas lain memiliki sistem kerja lebih baik	3	2	M	ACCEPT	Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga akademik	



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### D. Area Kepegawaian

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian kepegawaian: jumlah dan tingkat pendidikan	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi kepegawaian	Risk treatment tidak bisa dilakukan karena tidak adanya perekrutan namun resiko yang akan dilakukan adalah menunggu penataan tenaga honorer yang ada di IPB
2	Eksternal	Sistem	Urusan kepegawaian dilakukan terpusat di DIT SDM IPB	3	1	L	ACCEPT	Secara aktif berkoordinasi dengan Dit SDM IPB terhadap proses layanan yang dilaksanakan	Masih sebagai resiko
3	Internal	Sistem	Kecepatan layanan urusan kepegawaian	3	1	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga kepegawaian</li> <li>✓ Mensosialisasikan persyaratan dan alur layanan di kepegawaian</li> </ul>	Masih sebagai resiko
4	Eksternal	Regulasi	Peraturan pemerintah	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan peraturan yang ada	Masih sebagai resiko



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### E. Area Umum (Sarana dan Prasarana)

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian umum : jumlah dan tingkat pendidikan	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi pendidikan	Risk treatment tidak bisa dilakukan karena tidak adanya perekrutan namun resiko yang akan dilakukan adalah menunggu penataan tenaga honorer yang ada di IPB
2	Eksternal	Sistem	Urusan umum dan Sarana Prasarana dilakukan terpusat di Biro Umum dan Dit Sarpras IPB	3	1	L	ACCEPT	Secara aktif berkoordinasi dengan Dit SARPRAS IPB	Masih sebagai resiko
3	Internal	Sistem	Kapasitas dan jumlah sarana prasarana ( <del>ruangan, mobil, peralatan lain</del> ) masih terbatas	3	1	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengusulkan penambahan alat dan ruangan</li> <li>✓ Inventarisasi dan mengatur jadwal secara efektif dan efisien</li> </ul>	Risk Identifikasi berubah karena sudah mencukupi, yang menjadi tambahan adalah peremajaan dan perawatan peralatan praktikum dan fasilitas perkuliahan. Risk treatment ditambah dengan penghapusan peralatan yang rusak dari daftar inventaris di IPB. Serta monitoring perawatan



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

### RISALAH RAPAT

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
4	Eksternal	Regulasi	Peraturan pemerintah terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan peraturan yang ada	Masih sebagai resiko

#### F. Area Departemen

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian administrasi Departemen : jumlah dan tingkat pendidikan	4	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi pendidikan	Risk treatment tidak bisa dilakukan karena tidak adanya perekrutan namun resiko yang akan dilakukan adalah menunggu penataan tenaga honorer yang ada di IPB
2	Internal	Awariness/ disiplin	Pelaksanaan PSM FKH 13, Departemen melakukan kontrol jumlah bimbingan skripsi untuk dosen di lingkungan departemen	5 2	2 2	M L	ACCEPT	Program Sosialisasi yg lebih efektif dengan mendatangi setiap Departemen dan mengundang ketua team teaching secara bergantian (POB counselling)	Risk treatment dengan menulis surat tentang POB pembimbingan dan filosofi skripsi. Serta penjadwalan seminar (bisa proposal maupun hasil tergantung waktu)



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### G. Area Rumah Sakit Hewan Pendidikan

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM : Keterbatasan Dokter jaga	3	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan dosen sebagai dokter jaga/praktek dokter hewan di rumah sakit	Risk treatment bertambah dengan mengundang drh yang mempunyai spesialisasi dari klinik lain sebagai dokter konsulen di RSHP
2	Eksternal	Bisnis	Munculnya klinik hewan di sekitar RSHP	3 2	2 2	M L	ACCEPT	Promosi kepada klien tentang spesialisasi dokter yang lebih berpengalaman	Masih sebagai resiko dengan menambah risk treatment dengan cara menjalin kerjasama dan menjadi rujukan dari klinik hewan sekitar RSHP
3	Internal	Sarana prasarana	Keterbaruan alat yang menunjang pemeriksaan	3 2	2 2	M L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengusulkan alat baru yang menunjang pemeriksaan pasien</li> <li>✓ Kerjasama dengan produsen/distributor alat untuk pelatihan dan peminjaman alat</li> </ul>	Masih sebagai resiko namun levelnya menurun, beberapa alat sudah ada baik dari pengusulan maupun dari distributor alat



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### H. Area Unit Pengelola Hewan Laboratorium (belum didiskusikan)

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	Keterbatasan SDM untuk administrasi, kebersihan dan pemeliharaan kandang	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi unit dan pemeliharaan kandang	
2	Internal	Sarana prasana	Ketersediaan kapasitas kandang tergantung pada jadwal pemakaian	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengusulkan penambahan fasilitas kandang UPHL</li> <li>✓ Melakukan inventarisasi dan penjadwalan pemakaian kandang</li> </ul>	
3	Internal	Sarana prasana	Kandang hewan kecil (mencit, tikus, kelinci, ayam) belum semua memenuhi standar pemeliharaan (no AC)	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaiki fasilitas yang sudah ada</li> </ul>	

### I. Area Laboratorium Pendidikan dan Layanan

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi Analisis Resiko
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	Keterbatasan SDM untuk administrasi dan Laboran	3	2	M	ACCEPT	Program Perekrutan tenaga kontrak secara terbatas untuk membantu administrasi dan sebagai laboran	



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT





**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
 Kampus IPB Dramaga, Jl. Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat  
 Telp. (0251) 8629469 / 8629470, Fax (0251) 862459

## RISALAH RAPAT

### 6. Kesempatan untuk Perbaikan.

Menimbang saran-saran rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di Fakultas Kedokteran Hewan (dari hasil audit dan hasil survey kepuasan pelanggan), maka melalui Rapat Tinjauan Manajemen ini ditetapkan bahwa :

a. **Perbaikan pada proses pendidikan dan pengajaran** di S1 & PPDH berkaitan dengan persyaratan pelanggan :

- Pelayanan administrasi akademik untuk meningkatkan pelayanan dengan sigap dan cepat serta ramah  
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Waktu Pelaksanaan : **selambat-lambatnya Juli 2018???**

Mengadakan acara ramah tamah atau outbond untuk merekatkan dan meningkatkan iklim kerjasama antara staf kependidikan.

- Peningkatan Informasi Penilaian dan Hasil Ujian  
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya desember 2018  
 Melalui surat edaran sudah dilaksanakan, diperlukan monitoring dan analisis hasil ujian yang dilakukan oleh GKM, sehingga identifikasi produk tidak sesuai (Mahasiswa bermasalah/DO) bisa diidentifikasi lebih awal.

b. **Perubahan / perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu** dan proses-prosesnya :

- Dilakukan sosialisasi ISO 9001:2015 ke Departemen/Bagian yang lebih sering  
 Penanggung Jawab : Wakil Manajemen  
 Waktu Pelaksanaan : ???

Diperlukan metode lain dalam sosialisasi.

c. **Kebutuhan Sumber Daya**

-Membuat mekanisme monitoring dalam usaha perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Februari 2018

-Berperan aktif dalam restrukturisasi tenaga honorer sehingga diharapkan FKH IPB mendapat tenaga baru

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Juli 2018???

**Bogor, 19 Desember 2017**

**Menyetujui,  
 Dekan,**

**Dibuat oleh  
 Wakil Manajemen,**

Prof. Drh Srihadi Agungpriyono, PhD, PAVET (K)

Dr. Drh. Trioso Purnawarman, MSi