



**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, 11 Desember 2018  
 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. Ketidaksesuaian 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

Rekomendasi perbaikan yang diusulkan dan ditetapkan dalam RTM sebelumnya (Tahun 2017), dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di Fakultas Kedokteran Hewan adalah sbb:

**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 Agustus 2018

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

**Belum tercapai** : Pembagian job desk belum merata sehingga masih terbit LTP no **015/AI/XI/2018 dan 16/AI/XI/2018, serta LTP dari hasil kotak saran No 01/KS/XI/2018, hasil survei No 01/Survei/XI/2018.**

- Peningkatan Informasi Penilaian dan Hasil Ujian  
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya Desember 2018

Telah dilaksanakan melalui surat edaran terpisah tentang pengumuman hasil ujian UTS dan UAS, diperlukan monitoring dan analisis hasil ujian yang dilakukan oleh GKM dan koordinator MK, sehingga identifikasi produk tidak sesuai (Mahasiswa bermasalah/DO) bisa diidentifikasi lebih awal.



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

## RISALAH RAPAT

Hasil survei 2018, pada program sarjana dengan indikator mendapat nilai 2,79 dengan nilai B sehingga masih menjadi perhatian. LTPP no 007/AI/XI/2018 di komdik tentang penyerahan nilai ujian >14 hari.

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

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

**Terbit LTPP kembali no 001/AI/XI/2018, 027/AI/XI/2018 dan 028/AI/XI/2018,** harus menjadi perhatian lebih tentang pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum.

**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 : Agustus 2018

Diperlukan metode lain yang inovatif dalam sosialisasi serta melibatkan konsultan SMM ISO 9001:2015

**Telah dilaksanakan dan sudah efektif.** Sosialisasi menggunakan kalender yang memuat sasaran mutu dan pedoman mutu termasuk POB (tidak ditemukan LTPP soal 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 Desember 2018

**Belum efektif,** sehingga pada tahun 2018 **terbit LTPP No. 001/AI/XI/2018 dan 002/AI/XI/2018.**

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

Sebagai klausul yang harus ada di ISO 9001:2015, organisasi harus **menetapkan dan melakukan evaluasi** isu baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Isu internal dan eksternal yang ditetapkan tahun lalu masih menjadi isu yang sama di tahun sekarang dan tidak mengalami perubahan. Disamping adanya isu yaitu pengembangan Kurikulum IPB 4.0 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020.



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

## RISALAH RAPAT

### 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**

<b>Kode</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kode</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
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 tinggi dan telah memperoleh hibah kompetitif terkait perbaikan proses belajar mengajar (PHKI)		
S8	Memiliki jejaring kerjasama yang luas		
<b>Kode</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Kode</b>	<b>Ancaman (Threats)</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-QA ,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		
O5	Pengembangan kurikulum IPB 4.0		



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

## RISALAH RAPAT

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

	<b>Kekuatan (Strengths)</b> (Kode S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7)	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b> (Kode W1, W2, W3, W4)
<b>Peluang (Opportunities)</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>Memfaatkan 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). (S1, O4)</p> <p>Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, O2, O3)</p> <p>Memfasilitasi kemudahan proses belajar mengajar sesuai kemajuan teknologi informasi dan big data (O7, W1)</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/honorier . (S4, W2)</p>
<b>Ancaman (Threats)</b> (Kode T1, T2, T3)	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
	<p>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)</p> <p>Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S5, T1)</p> <p>Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, T3)</p>	<p>Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (W1, W4, T1, T3)</p> <p>Mengalih-fungsikan tenaga administrasi menjadi tenaga laboran melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia dari Kemendiknas. (W2, T2)</p> <p>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)</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

### 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 – Oktober 2018, 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	3,39	A
2	Metode Pengajaran	3,09	A
3	Kejelasan dan penyampaian materi perkuliahan	3,08	A
4	Kerjasama Dosen dalam melakukan kegiatan belajar/mengajar	3,11	A
5	Mekanisme penilaian dan Informasi hasil ujian	2,79	B
6	Kejelasan dan objektivitas dosen dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa	3,06	A
7	Komunikasi dosen dengan mahasiswa	3,08	A
8	Ketersediaan media komunikasi dengan mahasiswa/pelanggan	2,99	B
9	Perhatian Dosen terhadap Mahasiswa	3,14	A
10	Kemampuan dosen dalam menumbuhkan kreativitas mahasiswa	2,95	B
11	Sistem Manajemen Fakultas Kedokteran Hewan	2,75	B
12	Kecepatan dalam menangani masalah mahasiswa	2,77	B
13	Kecepatan dalam menangani keluhan/komplain mahasiswa /pelanggan	2,67	B
14	Upaya Fakultas Kedokteran Hewan (Dosen, akademik, dll) membantu ketika mahasiswa menghadapi kesulitan	2,9	B
15	Mutu program Pendidikan dan pengajaran	3,19	A
16	Pelayanan administrasi akademik di bagian Akademik	2,69	B
17	Kelengkapan Fasilitas perkuliahan	2,77	B
18	Kelengkapan fasilitas laboratorium	2,65	B
19	Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan	3,05	A
	<b>Nilai Mutu Akhir</b>	2,96	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

### 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	3.23	A	Sangat Puas
	b. Bidang Penyakit Dalam dan Patologi Klinik	3.24	A	Sangat Puas
	c. Bidang Reproduksi	3.16	A	Sangat Puas
	d. Bidang Patologi	3.17	A	Sangat Puas
	e. Lab. Diagnostika: Mikrobiologi	3.23	A	Sangat Puas
	f. Lab. Diagnostika: Parasitologi	3.24	A	Sangat Puas
	g. Kesmavaf dan Epidemiologi	3.05	A	Sangat Puas
c	<b>Evaluasi Program Pendidikan Luar Kampus:</b> Koordinator PPDH Bidang:			
	a. Sapi Perah	3.15	A	Sangat Puas
	b. Kuda	3.08	A	Sangat Puas
	c. RPH/Kedinasan	3.03	A	Sangat Puas
	d. RSHJ/PDH SUNTER	3.18	A	Sangat Puas
	e. Kelapa Dua	3.04	A	Sangat Puas
	f. Mapro	3.32	A	Sangat Puas
	g. Magang Unggas	3.15	A	Sangat Puas

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan diperoleh bahwa status Program Sarjana menunjukkan hasil **PUAS**. 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**

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. Pelayanan AJMP yang lebih bertanggung jawab

#### Umpan Timbal Balik dari Masyarakat dari kotak saran

1. Pelayanan AJMP FKH IPB sudah cukup baik dari segi pegawai namun dalam pembuatan surat, terkadang sangat lama dan bahkan melebihi waktu yang ditentukan (sasaran mutu layanan akademik)

#### Dari hasil survei nilai terendah dan kotak saran terbit LTPP yaitu:

1. No 01/Survei/XI/2018, mengenai kecepatan menangani keluhan pelanggan/mahasiswa
2. No 01/KS/XI/2018 mengenai lamanya layanan pembuatan surat → pembagian job desk yang belum baik sehingga perlu dilakukan evaluasi pembagian tugas 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

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

**Sasaran mutu yang telah tercapai dan telah berjalan baik tetap dijadikan sasaran mutu namun ditingkatkan presentasinya, sasaran mutu FKH IPB sejalan dengan sasaran mutu yang ditetapkan IPB melalui SPMI.**

#### **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 KKNl 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.

→ Dari sasaran mutu yang tidak tercapai terbit **LTPP No 01/Sarmut/2018** tentang perencanaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

### 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 dan kontrak perkuliahan
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	Di bagian pelayanan akademik harus meningkatkan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan kepada mahasiswa, karena mendapat nilai B dengan nilai paling rendah yaitu 2,69, selain itu dari kotak suara juga terdapat keluhan yang sama.
4	Kinerja & efektifitas SMM	Penerapan SMM masih belum berjalan optimal masih terdapat beberapa kendala seperti perawatan fasilitas perkuliahan dan praktikum sehingga perlu dilakukan alokasi Dana khusus untuk perawatan dan maintenance sehingga perbaikan penunjang dalam perkuliahan dan praktikum berjalan baik untuk menciptakan lingkungan fisik dan psikologis yang baik.
5	Implementasi program kerja / rencana	Lokakarya akan diselenggarakan dalam rangka restrukturisasi kurikulum.



**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. 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 **2017** sebanyak 38 (tigapuluh delapan) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian :
  - a. Sudah dilaksanakan sebanyak 27 (duapuluh tujuh) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian
  - b. Sebanyak 11 (sebelas) ketidaksesuaian terbit LTPP baru.
2. Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil **Audit Internal** pada tahun **2018** sebanyak 30 (tigapuluh satu) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian, dengan 7 ketidaksesuaian minor dan 23 ketidaksesuaian observasi. Semua ketidaksesuaian masih dalam tahap penyelesaian.
3. Ketidaksesuaian yang berasal dari **kotak saran** pada tahun **2018** sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian dengan status penyelesaian masih dalam proses penyelesaian.
4. Ketidaksesuaian yang berasal dari **survei pelanggan** pada tahun **2018** sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian dengan status penyelesaian masih dalam proses penyelesaian.
5. Ketidaksesuaian yang berasal dari **sasaran mutu** yang tidak tercapai sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang belum ada perencanaan.

### e. Pemantauan dan pengukuran hasil

No	Jenis Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Keterangan
			Tercapai	Tidak Tercapai		
1	Tersedianya komponen pelaksana penjaminan mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	√		Tercapai GPM, Wadep AK dan Kadep (100%)	
2	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi oleh tim auditor internal	Wakil Manajemen	√		Tercapai, sesuai program audit internal (100%)	Tahun 2019 mengadakan pelatihan auditor internal
3	Meningkatnya kualitas input Mahasiswa (1:10)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	√		Tercapai 10% dari pelamar yang diterima	Meningkatkan promosi ke sekolah
4	Meningkatnya kualitas lulusan IPB	Wakil Dekan AK dan SKP	√		Tercapai, 67,74% lulusan tepat waktu dan 100% masa tunggu kerja < 3 bulan.	
5	Mantapnya kurikulum berbasis kompetensi : Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKN S1	Komdik Program Sarjana Wadep AK	√		Tercapai, 58,67% lulusan dengan IPK >3 Kesesuaian antara Silabus dengan BAP	Diadakan penyesuaian kurikulum dengan adanya KKN tematik sebagai MK wajib





**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/Keterangan
			Tercapai	Tidak Tercapai		
					100% LO MK mendukung ELO	
6	Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kepemimpinan dan kewirausahaan	Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin Wadek AK	√		Tercapai, 100%	
7	Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNl Profesi	Komdik PPDH Wadek AK	√		Tercapai dalam program PPDH telah dibuat pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan PPDH yang setara dengan GBPP	
8	Memastikan keterkinian bahan ajar 100% sesuai dengan tujuan pembelajaran (LO)	Kepala Divisi Wadek AK	√			
9	Meningkatkan peran dan citra institusi	Ketua Departemen	√		Mobilisasi dosen 55x	
10	Penyelenggaraan layanan akademik akurat dan tepat waktu dan prima (5S)	Kasi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni	√			Perlu ditingkatkan kecepatan pelayanan
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		√	-38 % dosen yang mengikuti pelatihan dari target 75% -62% tendik ikut pelatihan dari target 90%	Perencanaan pelatihan dosen dan tendik Isi dr SPMI  <b>Terbit LTPP No 01/Sarmut/2018</b>
13	Meningkatnya kualitas penelitian	Wadek AK	√		31 jurnal internasional dan 47 pada jurnal nasional	- 25 jurnal internasional - 30 jurnal nasional
14	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Wadek AK	√			- 30 proposal PKM yang diusulkan - 5-10 PKM yang didanai - 50% 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 Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Keterangan
			Tercapai	Tidak Tercapai		
						ikut penelitian dosen
15	Kegiatan kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Wadek SKP	√		12 MoA aktif berjalan	- Mengembangkan jejaring kerjasama - Melakukan upaya promosi via web
16	Sosialisasi kebijakan mutu pada setiap departemen dan fungsi terkait	Wakil Manajemen	√		Sosialisasi dalam bentuk kalender	
17	Rumah sakit Hewan Pendidikan (RSHP) menjadi rujukan	Dir RSHP	√		Tercapai	- Jumlah Pasien 2058 (Jan-Nov 2018) - 7 CPD ( Jan-Nov 2018)
18	Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL) menjadi acuan standar pemeliharaan hewan di lingkungan IPB	Kepala UPHL	√		Tercapai	- Jumlah tikus 129 - Jumlah mencit 142 - Peminjaman kandang 15, pengambilan sampel 16 - Penelitian kerjasama dengan institusi negeri dan swasta 10
19	Laboratorium layanan yang terstandar	Kepala Laboratorium Pendidikan dan Layanan	√		Terakreditasi ISO 17025	

#### f. Hasil Audit Internal

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/ UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
1	8 November 2018	Top Manajemen	001/AI/XI/2018	Observasi	April 2019	Belum berjalannya sistem pemantauan pada pemeliharaan lingkungan kerja (fisik dan psikis) sehingga akan dibuat sistem pemantauan secara terstruktur	Belum dilaksanakan



**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. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
2	22 Oktober 2018	Kepala Tata Usaha	003/AI/X/2018	Observasi	Januari 2019	Sebaiknya dibuat program kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta bukti pemeliharaan	Belum Dilaksanakan
			004/AI/X/2018	Minor	Januari 2019	Belum dilakukan evaluasi hasil pelatihan pegawai	Belum Dilaksanakan
3	30 Oktober 2018	Komisi Pendidikan Program Sarjana	005/AI/X/2018	Minor	Semester Genap 2018/2019	Masih ditemukannya tugas akhir dilakukan sebelum membuat proposal	Belum Dilaksanakan
	30 Oktober 2018	Komisi Pendidikan Program Sarjana	006/AI/X/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Belum adanya tindak lanjut hasil evaluasi EPBM, pertimbangkan kebijakan adanya reward/punishment berdasarkan hasil EPBM	Belum dilaksanakan
			007/AI/X/2018	minor	Semester Ganjil 2018/2019	Masih ditemukannya penyerahan nilai ujian >14 hari.	Belum dilaksanakan
4	29 Oktober 2018	Departemen AFF	008/AI/X/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Masih ditemukan kontrak perkuliahan dan BAP yang belum ditandatangani mahasiswa	Belum Dilaksanakan
			009/AI/X/2018	minor	Semester Genap 2018/2019	Masih ditemukan Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi >5 mahasiswa/ semester	Jumlah bimbingan 10, 5 ketua dan 5 anggota Belum dilaksanakan
5	29 Oktober 2018	Departemen KRP	010/AI/X/2018	Observasi	Akhir semester ganjil 2018/2019	Pada semester ganjil Kontrak perkuliahan Dietetik Klinik tidak ditemukan nama tim dosen. Berita acara perkuliahan, kalibrasi soal juga belum ditandatangani baik oleh Koordinator mata kuliah maupun ketua departemen.	Belum Dilaksanakan



**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. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
			011/AI/X/2018	Observasi	Akhir semester ganjil 2018/2019	Kontrak perkuliahan semester genap mata kuliah Dietetik Klinik daftar hadir UTS+UAS, kalibrasi soal tidak ditandatangani dan tidak ditemukan rekaman mutu pelaksanaan ujian susulan seperti daftar hadir	Belum Dilaksanakan
			012/AI/X/2018	Observasi	Akhir semester ganjil 2018/2019	Pada semester ganjil kontrak perkuliahan mata kuliah Sediaan Farmasi dan Terapi Umum berita acara perkuliahan, belum ditandatangani serta tidak ditemukan rekaman mutu pelaksanaan ujian susulan seperti daftar hadir	Belum Dilaksanakan
	29 Oktober 2018	Departemen KRP	013/AI/X/2018	Observasi	Akhir semester ganjil 2018/2019	Pengisian berita acara perkuliahan yang tidak lengkap (belum ditandatangani dosen) dan tidak ditemukannya rekaman mutu ujian susulan pada mata kuliah Patologi Unggas, Ilmu dan Teknologi Reproduksi, Demonstrasi Klinik, Patologi Umum, Ilmu Kebidanan dan Kemajiran, Patologi Umum	Belum Dilaksanakan
6	7 November 2018	Departemen IPHK	014/AI/XI/2018	Minor	Semester genap 2018/2019	Masih ditemukannya jumlah bimbingan >5 sebagai ketua/anggota sesuai PSM-FKH-12 POB ISO 9001:2015	Belum Dilaksanakan Merubah POB dr 5 ketua dan 5 anggota, manjadi 10 bimbingan baik ketua maupun anggota
			015/AI/XI/2018	Observasi	30 November 2018	Beberapa mata kuliah belum ada kontrak praktikum, akan ditambahkan pada list cover laporan perkuliahan	Belum Dilaksanakan



**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. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
7	5 November 2018	Pelayanan Administrasi Akademik	015/AI/XI/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Masih ditemukan job description yang overlapping karena masih ditemukannya tugas non akademik dari unit Pelayanan Administrasi Akademik	Belum Dilaksanakan
			016/AI/XI/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Sebaiknya dilakukan evaluasi sistem monitoring sasaran mutu karena sistem kendali belum dilaksanakan dengan baik	Belum Dilaksanakan
			017/AI/XI/2018	Observasi	Akhir tahun 2018	Pengendalian arsip belum terlaksana sepenuhnya terutama pemusnahan arsip/rekaman mutu	Belum Dilaksanakan
			018/AI/XI/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Kemudahan penggunaan data informasi mahasiswa unit berbagai keperluan masih rendah, selama ini bahan data base menggunakan data SIMAK	Belum Dilaksanakan
			019/AI/XI/2018	Observasi	Semester Genap 2018/2019	Treasure Studi belum optimal kepada alumni dan tempat bekerja alumni	Belum Dilaksanakan
8	14 November 2018	Program Profesi Dokter Hewan	020/AI/XI/2018	Observasi		Sebaiknya dibuat POB terkait evaluasi terhadap mahasiswa yang bermasalah baik secara umum maupun khusus	Belum Dilaksanakan
9	5 November 2018	Keuangan	021/AI/XI/2018	Observasi	Maret 2019	Sebaiknya dibuat SOP tentang proses pelaporan penggunaan dana di Bagian Keuangan	Belum Dilaksanakan
			022/AI/XI/2018	observasi	Maret 2019	Sebaiknya dibuat SOP mengenai waktu penyimpanan dan pemusnahan arsip	Belum Dilaksanakan
10	30 Oktober 2018	Unit Kepegawaian	024/AI/X/2018	Minor	31 Desember 2018	Evaluasi data monitoring ketercapaian sasaran mutu belum dilakukan	Belum Dilaksanakan



**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. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
			025/AI/X/2018	Observasi	-??	Sebaiknya dibuat mekanisme pembaharuan data kepegawaian dari departemen ke unit kepegawaian untuk kebutuhan pengarsipan	Belum Dilaksanakan
			026/AI/X/2018	Minor	Awal Semester genap 2018/2019	Belum dilakukannya sosialisasi terhadap SOP mengenai tugas belajar bagi dosen	Belum Dilaksanakan
11	7 November 2018	Unit Fasilitas dan Properti	027/AI/XI/2018	Observasi	Akhir Januari 2019	Sebaiknya dilaksanakan kebersihan di Ruang kuliah bersama FKH A secara rutin dan terjadwal	Belum Dilaksanakan
			028/AI/XI/2018	Observasi	Awal Desember 2018	Sebaiknya dibuat program kerja yang terdokumentasi untuk pemeliharaan fasilitas ruang kuliah dan praktikum	Belum Dilaksanakan
12	29 Oktober 2018	Unit Pengelolaan Hewan Laboratorium	029/AI/X/2018	Observasi	28 Februari 2019	Sebaiknya dibuat sasaran mutu terkait layanan penyediaan hewan lab penggunaan kandang	Belum Dilaksanakan
			030/AI/X/2018	Observasi	28 Februari 2019	Sebaiknya dibuat instruksi penggunaan kandang yang terdokumentasi seperti jadwal dan tata tertib	Belum Dilaksanakan
			031/AI/X/2018	Observasi	28 Februari 2019	Sebaiknya dibuat kartu monitoring pemeliharaan kandang	Belum dilaksanakan

Pelaksanaan Audit Internal berlangsung 1 putaran pada tanggal 22 Oktober – 30 November 2018 sebagian besar berjalan dengan baik. Lamanya periode karena aktivitas dosen dan pimpinan yang bertepatan dengan seminar PDHI. Berdasarkan laporan dari masing-masing tim audit pada audit Internal yang telah berjalan diperoleh bahwa jumlah ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang ditemukan berjumlah 30 (7 minor dan 23 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:**

- ✓ Dana yang terbatas pada anggaran IPB, perlu diupayakan alokasi dana khusus sehingga perbaikan penunjang dalam perkuliahan seperti pengadaan alat praktikum dan fasilitas perkuliahan yang menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan tidak dapat dibenahi secepatnya

**Rekomendasi (Dari Hasil Audit Internal) :**

Rekomendasi dari hasil audit internal selain meningkatkan kecepatan pelayanan di bagian akademik yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum. Hal tersebut harus dilakukan untuk memenuhi klausul ISO 9001:2015 yaitu klausul 7.13 dan 7.1.4. Klausul 7.1.4 tentang menciptakan lingkungan fisik dan psikologis yang nyaman, dan klausul 7.1.3 tentang organisasi wajib menyediakan infrastruktur serta pemeliharannya.

**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 stationerry	Toko alat tulis sekolah dan kantor	Jl. Bara DRamaga	√		



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

## **RISALAH RAPAT**

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

### **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 Depaertemen, 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.

Perawatan fasilitas perkuliahan dan praktikum serta monitoring perawatan kelengkapan dan sarana perkuliahan harus menjadi prioritas utama dalam tahun mendatang.





**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 menjadi resiko.

#### A. Program Sarjana

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				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	Masih tinggi. Upaya permintaan penambahan pegawai tetap terpusat.
2	Eksterna ↓	input	Kualitas calon mahasiswa kurang memadai untuk menunjang pencapaian standar lulusan yang optimal.	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <del>Program sosialisasi ke sekolah-sekolah, program promosi/Humas mengenai Kedokteran hewan ke sekolah2 yang berkualitas di wilayah Bogor dan sekitarnya</del></li> <li>✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.</li> </ul>	Kualitas mahasiswa sudah memadai  Sudah tidak menjadi 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

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
2	Eksterna I	input	Perubahan pola pikir dan sikap mahasiswa serta lingkungan eksternal yang berubah karena kemajuan teknologi informasi	4	2	M		✓ Sistem kurikulum 4.0 yang akan ditetapkan di IPB	Resiko baru yang ditambahkan
3	Internal	Sumberdaya	SDM Tenaga Pendidik: Usia, Jumlah	4	3	H	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program peningkatan kompetensi dan Perekrutan dosen secara berjenjang dan berkala</li> <li>✓ Menulis surat ke SDM tentang analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan</li> </ul>	Masih menjadi resiko
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</li> </ul>	Masih menjadi resiko  Tambahan risk treatment : Memberi reward



**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
				Probability	Severity	Level of Risk			
								pelaksanaan proses akreditasi nasional dan internasional. ✓ Menulis surat tersendiri ke koordinator MK untuk mengumumkan nilai hasil UTS dan UAS	untuk mata kuliah yang melakukan transparansi nilai
5	Internal	Awareness /disiplin	Beberapa POB belum dilaksanakan secara konsisten sehingga menimbulkan resiko terhadap penerapan sistem:  ✓ POB pelaksanaan perkuliahan sesuai POB (PSM FKH 12) ✓ Pelaksanaan ujian yang belum sesuai POB (PSM FKH 12) ✓ Proses Kalibrasi dan Verifikasi Soal belum berjalan dengan baik (PSM FKH 11) ✓ Pelaksanaan Verifikasi jadwal dan BAP oleh GKM ,1	4	2	M	ACCEPT	✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. ✓ Program Sosialisasi yg lebih efektif dengan mendatangi setiap Departemen dan mengundang ketua team teaching secara bergantian (POB counselling) ✓ Pelaksanaan identifikasi bermasalah dengan menghimbau kepada GKM dan koordinator MK dan PA	✓
6				4	2	M	ACCEPT		Sudah sesuai dengan POB
7				4	2	M	ACCEPT		
				5	2	M	Accept		
8				5	3	H	Accept		Mahasiswa yang memiliki status PK akan diamati kemajuannya. Akademik mengirim nama-nama mahasiswa dengan status PK



**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
				Probability	Severity	Level of Risk			
9			minggu sebelum UTS dan UAS (PSM FKH 11) ✓ Pelaksanaan Identifikasi mahasiswa bermasalah (PSM FKH 14)					untuk membahas mahasiswa bermasalah.	Pelaksanaan ujian sudah tidak menjadi resiko
10	External	Sumber daya	Kebijakan pengadaan yang terpusat oleh IPB (Faspro) → Sarpras :Ketersediaan alat praktikum (mikroskop) dan alat penunjang praktikum lainnya	5	3	H	ACCEPT	Follow up Faspro IPB → Membuat surat usulan resmi khusus pengadaan alat praktikum dan kursi	Masih menjadi resiko
11	Internal	Psichology	Tingkat stress : ✓ Beban SKS yang cukup tinggi yang mempengaruhi proses belajar mengajar di FKH IPB <del>✓ Jangka waktu penyelesaian studi relatif masih lama</del>	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> <li>✓ Penyelesaian studi relatif lama dengan meningkatkan efisiensi dosen PA sebagai dosen pembimbing skripsi.</li> </ul>	Beban SKSMasih menjadi resiko  Waktu penyelesaian studi sudah tdk menjadi resiko
12	Internal	Disiplin / awereness	Resiko pada proses ujian: menyontek saat ujian dan kebocoran soal ujian	3	3	L	Accept	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sosialisasi rutin di sebelum UTS dan UAS tentang tata tertib ujian, termasuk</li> </ul>	Masih menjadi resiko Penambahan risk



**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
				Probability	Severity	Level of Risk			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>larangan mencontek.</li> <li>✓ Dosen/koordinator mata kuliah memberi sanksi pada mahasiswa yang kedapatan mencontek sesuai dengan aturan yang berlaku</li> <li>✓ Melakukan prosedur penyiapan soal ujian dengan benar. Melakukan pergantian soal jika ada kebocoran soal.</li> <li>✓ Pemberian amplop segel untuk soal ujian.</li> </ul>	treatment	
13	Internal	Disiplin / awereness	Resiko pada proses tugas akhir: Plagiat tugas akhir	3	1	L	Accept	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan sosialisasi rutin setiap awal semester terkait tata tertib penulisan Dan penyusunan tugas akhir, termasuk larangan melakukan plagiasi.</li> <li>✓ Mahasiswa menandatangani surat pernyataan tentang tugas akhir sebagai karya sendiri dengan arahan pembimbing dan penyerahan hak cipta kepada IPB</li> <li>✓ Skripsi akan di upload di</li> </ul>	<p>Masih menjadi resiko</p> <p>Penambahan risk treatment</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

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
							repository IPB sehingga bila ada plagiasi akan terdeteksi		
14	Internal	Safety	Resiko pada proses pembelajaran : kecelakaan pada saat praktik dalam maupun luar kampus	2	2	M	Accept	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Setiap laboratorium, dan lokasi praktikum mahasiswa menjelaskan tentang tata tertib Dan Keamanan laboratorium.</li> <li>✓ Adanya pembekalan terkait aturan dan keselamatan sebelum mahasiswa turun lapang.</li> <li>✓ Menghimbau setiap mahasiswa mengikuti asuransi kesehatan/BPJS</li> </ul>	Masih menjadi resiko

#### B. Program PPDH

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya	Sarpras: Kapasitas Daya tampung	3	2	M	ACCEPT	Peningkatan daya tampung mahasiswa PPDH dengan menambah jumlah gelombang dari 3 menjadi 4 gelombang	Sudah tidak menjadi resiko karena penerimaan mahasiswa PPDH sudah 4 gelombang
2	Eksternal	Sumber daya/	Kompetensi pembimbing lapang tidak seragam	2	2	L	ACCEPT	Melakukan continuing education/pelatihan untuk	Masih menjadi 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

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
		Kompetensi						meningkatkan dan menyeragamkan pembimbing lapang KOASISDA.	
3	Internal	Sistem	Masa tunggu ujian divisi, dan koasisda lama	4	32	H-M	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>	Masih menjadi resiko
4	Eksternal	Network	Keterbatasan tempat magang, terutama bagi mahasiswa asing karena adanya aturan di institusi pemerintah yang membatasi keberadaan WNA.	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IP dengan pemangku kepentingan dan jejaring alumni</li> <li>√ Menambah lokasi alternatif tempat magang pada bidang yang sama</li> </ul>	Masih menjadi 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

### C. Area Administrasi Akademik

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian administrasi : jumlah dan tingkat pendidikan	5 4	3 2	H M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dengan mengatur beban kerja serta menunggu penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Masih menjadi resiko
2	Eksternal	Sistem	Permintaan layanan yang mendadak	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan kembali sasaran mutu dan POB layanan akademik.	Masih menjadi resiko
3	Internal	Sistem	Waktu penyelesaian layanan melebihi waktu yang telah ditentukan	3-2	2	M	ACCEPT	Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga akademik	Masih menjadi resiko
4	Eksternal	Sistem	Unit serupa di Departemen/Fakultas lain memiliki sistem kerja lebih baik	3	2 1	H L	ACCEPT	Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga akademik	Masih menjadi resiko

### D. Area Kepegawaian

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian kepegawaian: jumlah dan tingkat	5 4	3 2	H M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di	Masih menjadi 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**

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
			pendidikan					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 menjadi 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 menjadi resiko
4	Eksternal	Regulasi	Peraturan pemerintah	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan peraturan yang ada	Masih menjadi resiko

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

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian umum : jumlah dan tingkat pendidikan	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Masih menjadi 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**

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
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 menjadi resiko
3	Internal	Sistem	Kapasitas dan jumlah sarana prasarana : peremajaan dan perawatan peralatan praktikum dan fasilitas perkuliahan.	3	± 2	± M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengusulkan penambahan alat dan ruangan</li> <li>✓ Inventarisasi dan mengatur jadwal secara efektif dan efisien</li> <li>✓ Penghapusan barang inventaris rusak dari list inventaris IPB</li> <li>✓ Monitoring pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum secara berkala</li> </ul>	<p>Masih menjadi resiko</p> <p>Masih menjadi resiko</p> <p>Penambahan risk treatment</p>
4	Eksternal	Regulasi	Peraturan pemerintah terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan peraturan yang ada	Masih menjadi 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

### F. Area Departemen

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian administrasi Departemen : jumlah dan tingkat pendidikan	4 5	2 3	M H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Masih menjadi resiko
2	Internal	Awariness/ disiplin	Pelaksanaan PSM FKH 13, Departemen melakukan kontrol jumlah bimbingan skripsi untuk dosen di lingkungan departemen	2	2	L	ACCEPT	<p>Program Sosialisasi yg lebih efektif dengan mendatangi setiap Departemen dan mengundang ketua team teaching secara bergantian (POB counselling)</p> <p>Menulis surat tentang POB pembimbingan dan filosofi skripsi</p> <p>Penjadwalan seminar (baik proposal dan skripsi)</p> <p>Menambah jumlah rangkap formulir untuk diserahkan ke departemen pembimbing ke dua.</p> <p>Merubah POB jumlah bimbingan 10 orang baik sebagai ketua maupun anggota.</p>	<p>Masih menjadi resiko</p> <p>Merubah risk treatment</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

### G. Area Rumah Sakit Hewan Pendidikan

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM : Keterbatasan Dokter jaga	3	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi Perekrutan dosen sebagai dokter jaga/praktek dokter hewan di rumah sakit Mengundang drh yang mempunyai kompetensi	Sudah tidak menjadi resiko
2	Eksternal	Bisnis	Munculnya klinik hewan di sekitar RSHP kampus	2	2	L	ACCEPT	Promosi kepada klien tentang spesialisasi dokter yang lebih berpengalaman Menjalin kerjasama dengan menjadi rujukan dari klinik hewan sekitar RSHP	Masih menjadi resiko
3	Internal	Sarana prasarana	Keterbaruan alat yang menunjang pemeriksaan	2	2	L	ACCEPT	✓ Mengusulkan alat baru yang menunjang pemeriksaan pasien ✓ Kerjasama dengan produsen/distributor alat untuk pelatihan dan peminjaman alat	Masih menjadi resiko
4	Internal	Sistem	Belum terintegrasinya kegiatan mahasiswa PPDH di	2	2	L	ACCEPT	✓ Mengintegrasikan kegiatan di RSH antara klinik dan laboratorium penunjang ✓ Menyediakan ruang diskusi	Sudah tidak menjadi resiko Kegiatan KOAS sdh terpusat 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	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
			Laboratorium dengan RSHP					antara koas dengan pembimbing dan tempat mahasiswa koas berkumpul dan diskusi.	

### H. Area Unit Pengelola Hewan Laboratorium

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	Keterbatasan SDM untuk administrasi, kebersihan dan pemeliharaan kandang	5	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB untuk membantu administrasi unit dan pemeliharaan kandang	Masih menjadi resiko
2	Internal	Sarana prasarana	Ketersediaan kapasitas kandang tergantung pada jadwal pemakaian	3	2	M	ACCEPT	✓ Mengusulkan penambahan fasilitas kandang UPHL	Masih menjadi resiko
3	Internal	Sarana prasarana	Kandang hewan kecil (mencit, tikus, kelinci, ayam) belum semua memenuhi standar pemeliharaan	2	2	L	ACCEPT	✓ Melakukan inventarisasi dan penjadwalan pemakaian kandang ✓ Perbaiki fasilitas yang sudah ada	Masih menjadi 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

### I. Area Laboratorium Pendidikan dan Layanan

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	Keterbatasan SDM untuk administrasi dan Laboran	3 2	2	M L	ACCEPT	Berperan aktif dalam restrukturisasi tenaga honorer IPB untuk mendapatkan tenaga administrasi dan laboran	Masih menjadi resiko karena belum adanya penambahan tenaga di Lab. Pendidikan dan Layanan



**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 Semester Genap 2018/2019

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

- Peningkatan Informasi Penilaian dan Hasil Ujian  
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya Semester Ganjil 2018/2019

Melalui surat edaran terpisah, komunikasi WA dari wadek AK, komdik ke dosen tentang pengumuman hasil ujian UTS dan UAS, serta pemberian reward kepada mata kuliah yang menyelesaikan tugas dengan baik (3 MK yang paling transparan dan 3 MK paling cepat se FKH )

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

- Tetap menjalankan SMM dengan baik serta tidak bosan melakukan penerapan /sosialisasi POB dengan baik  
 Penanggung Jawab : Wakil Manajemen  
 Waktu Pelaksanaan : Desember 2019

Melakukan training pengenalan ISO 9001:2015 dan auditor ISO9001:2015 minimal 1 semester 1x.

#### 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 April 2019

-Melaksanakan revitalisasi tenaga honorer FKH IPB sesuai dengan kebutuhan

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan  
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Maret 2019

**Menyetujui,  
 Dekan,**

**Bogor, 11 Desember 2018  
 Dibuat oleh  
 Wakil Manajemen,**

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

Dr. Drh. Trioso Purnawarman, MSi