



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 : Kamis, 19 Desember 2019
 Jam : 13.00 - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dekanat FKH
 Pemimpin Rapat : Dekan
 Peserta Rapat : Terlampir (daftar hadir)

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. Ketidaksiesuaian 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 2018), 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 :
 - Kelengkapan dokumen kegiatan kuliah dan praktikum mata kuliah yang meliputi : silabus , kontrak kuliah, jadwal, daftar hadir dan BAP mata kuliah
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Mahasiswa
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya Januari 2020
 Telah dilaksanakan melalui optimalisasi peran GKM untuk melengkapi dokumen dan memverifikasi dokumen kegiatan mata kuliah selama satu semester.
Belum efektif karena masih ada mata kuliah yang belum mempunyai silabus dan masih ada yang belum melengkapi BAP dan daftar hadir.
 LTPP no. 006/AI/XI/2019, no. 013/AI/XI/2019
 - Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas kelas dan laboratorium.
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu pelaksanaan : Januari 2020
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 32/AI/XI/2019 harus menjadi perhatian lebih tentang pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum.
 - Membuat perencanaan penggunaan lebih awal serta chart perkembangan pengajuan dana agar pelaksanaan pendistribusian dana kuliah dan praktikum tidak ada kendala.
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Maret 2020
Belum efektif. LTPP no. 28/AI/XI/2019



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. 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 januari 2020

- Membuat mekanisme pembaharuan data kepegawaian dari departemen ke unit kepegawaian untuk kebutuhan pengarsipan

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya November 2020

Belum efektif, sehingga pada tahun 2019 terbit LTPP No. 32/AI/XI/2019 dan 31/AI/XI/2019.

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.

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	Jadwal kuliah dan praktikum yang padat dibandingkan dengan fakultas lain di 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	Presentase usia dosen dan tenaga kependidikan > 55 tahun diatas ...%
S4	Memiliki jumlah dosen bergelar doktor melebihi 70% serta Guru Besar melebihi 20%		
S5	Rasio dosen:mahasiswa yang baik		
S6	Memiliki fasilitas sarana dan prasarana akademik yang sangat memadai		
S7	Memiliki sertifikasi layanan		
S8	Memiliki jejaring kerjasama yang luas		
Kode	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Kode	Ancaman (<i>Threats</i>)
O1	Kebutuhan dokter hewan nasional yang tinggi	T1	Terbukanya peluang dokter hewan asing dan munculnya FKH baru memperketat persaingan antar lulusan
O2	Akreditasi internasional	T2	Adanya keterbatasan kuota pada rekrutmen/penerimaan dosen dan tenaga kependidikan PNS,



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

RISALAH RAPAT

			serta pada sertifikasi pendidik dari pemerintah
O3	Meningkatnya tawaran kerjasama		
O4	Minat calon mahasiswa daerah dan luar negeri yang cukup tinggi		
O5	Implementasi kurikulum selaras IR 4.0		
O6	Tuntutan masyarakat terhadap akreditasi/sertifikasi layanan		

Tabel 2. Matriks Strategi Perbaikan dan Pengembangan FKH IPB

	Kekuatan (<i>Strengths</i>) (Kode S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) (Kode W1, W2, W3, W4)
Peluang (<i>Opportunities</i>) (Kode O1, O2, O3, O4)	Strategi S-O	Strategi W-O
	Mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk memperoleh akreditasi internasional. (S1, S3, S6, S8, O1, O2, O5) Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IPB dengan pemangku kepentingan dan jejaring alumni (S8, O3) Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S7, O2, O6) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, O2, O3) Memfasilitasi kemudahan proses belajar mengajar sesuai kemajuan teknologi informasi dan big data (O7, W1)	Mengusulkan penambahan tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran kontrak/honoror. (W2, W3, O1) Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan reorientasi kurikulum 2020. (W1, O2, O5)
Ancaman (<i>Threats</i>) (Kode T1, T2, T3)	Strategi S-T	Strategi W-T
	Mendorong peningkatan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap visi, misi, dan tujuan FKH melalui pelaksanaan proses akreditasi nasional dan internasional. (S1, S2, S3,) Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S5, T1)	Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan reorientasi kurikulum 2020 (W1, W4, T1,) Meningkatkan kompetensi tenaga laboran melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia dari IPB (W2, T2) 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)



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 – September 2019, 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	3,41	A
2	Metode Pengajaran	3,22	A
3	Kejelasan dan penyampaian materi perkuliahan	3,21	A
4	Kerjasama Dosen dalam melakukan kegiatan belajar/mengajar	3,18	A
5	Mekanisme penilaian dan Informasi hasil ujian	2,99	B
6	Kejelasan dan objektivitas dosen dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa	3,22	A
7	Komunikasi dosen dengan mahasiswa	3,26	A
8	Ketersediaan media komunikasi dengan mahasiswa/pelanggan	3,14	A
9	Perhatian Dosen terhadap Mahasiswa	3,22	A
10	Kemampuan dosen dalam menumbuhkan kreativitas mahasiswa	3,14	A
11	Sistem Manajemen Fakultas Kedokteran Hewan	2,91	B
12	Kecepatan dalam menangani masalah mahasiswa	2,92	B
13	Kecepatan dalam menangani keluhan/komplain mahasiswa /pelanggan	2,88	B
14	Upaya Fakultas Kedokteran Hewan (Dosen, akademik, dll) membantu ketika mahasiswa menghadapi kesulitan	3,06	A
15	Mutu program Pendidikan dan pengajaran	3,27	A
16	Pelayanan administrasi akademik di bagian Akademik	2,98	B
17	Kelengkapan Fasilitas perkuliahan	2,82	B
18	Kelengkapan fasilitas laboratorium	2,85	B
19	Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan	3,23	A
	Nilai Mutu Akhir	3,10	A



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
	Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan:			
a	Evaluasi Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Secara Umum	3.32	A	Sangat Puas
	Evaluasi Program Pendidikan Dalam Kampus:			
	a. Bidang Bedah dan Radiologi	3.03	A	Sangat Puas
	b. Bidang Penyakit Dalam dan Patologi Klinik	3.01	A	Sangat Puas
	c. Bidang Reproduksi	3.11	A	Sangat Puas
	d. Bidang Patologi	2.98	B	Puas
	e. Lab. Diagnostika: Mikrobiologi	3.02	A	Sangat Puas
	f. Lab. Diagnostika: Parasitologi	3.13	A	Sangat Puas
	g. Kesmavat dan Epidemiologi	3.05	A	Sangat Puas
c	Evaluasi Program Pendidikan Luar Kampus: Koordinator PPDH Bidang:			
	a. Sapi Perah	3.08	A	Sangat Puas
	b. Kuda	3.03	A	Sangat Puas
	c. RPH/Kedinasan	3.09	A	Sangat Puas
	d. RSHJ/PDH SUNTER	2.99	B	Puas
	e. Kelapa Dua	2.97	B	Puas
	f. Mapro	3.13	A	Sangat Puas
	g. Magang Unggas	3.05	A	Sangat Puas

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan diperoleh bahwa status Program Sarjana dan 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**

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

Dari hasil survei nilai terendah terbit LTPP yaitu:

1. No 01/Survei/XI/2019, mengenai kelengkapan fasilitas perkuliahan dan praktikum

b. Sejauh 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 SIMAKER

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.



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

RISALAH RAPAT

- 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 sangat puas terhadap proses belajar mengajar di FKH IPB. Walaupun masih ada yang harus ditingkatkan, yaitu fasilitas dan sarana kuliah dan praktikum karena mendapat nilai B dengan nilai paling rebdah yaitu 2,82.
3	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan administrasi akademik	Di bagian pelayanan akademik harus meningkatkan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan kepada mahasiswa.
5	Implementasi program kerja / rencana	Lokakarya akan diselenggarakan dalam rangka restrukturisasi kurikulum berbasis IR 4.0 dan K2020 IPB.

d. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

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

- Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil Audit Internal pada tahun **2019** sebanyak 31 (igapuluh delapan) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian :
 - Sudah dilaksanakan sebanyak 22 (duapuluh dua) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian
 - Sebanyak 9 (sembilan) ketidaksesuaian terbit LTPP baru.
- Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil **Audit Internal** pada tahun **2019** sebanyak 31 (tiga puluh satu) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian, dengan 7 ketidaksesuaian minor dan 24 ketidaksesuaian observasi. Semua ketidaksesuaian masih dalam tahap penyelesaian.
- Ketidaksesuaian yang berasal dari **survei pelanggan** pada tahun **2019** sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian dengan status penyelesaian masih dalam proses penyelesaian.
- 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	Meningkatnya kualitas input Mahasiswa (1:15)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan		✓	1 : 9.5	Perubahan proses seleksi masuk PTN



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		
		Kemahasiswaan				thn 2019
2	Meningkatnya kualitas lulusan IPB	Wakil Dekan AK dan SKP	✓		Tercapai, 85.6% lulusan tepat waktu Dan 70% masa tunggu kurang dari 3 bulan	
3	Mantapnya kurikulum berbasis kompetensi : Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi S1	Komdik Program Sarjana Wadek AK	✓		Tercapai , 55% lulusan dengan IPK>3	
4	Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi Profesi	Komdik PPDH Wadek AK	✓		Tercapai 50% lulusan dengan IPK>3	
5	Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kepemimpinan dan kewirausahaan	Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin Wadek AK	✓		Tercapai	
6	Memastikan keterkinian bahan ajar 100% sesuai dengan tujuan pembelajaran (LO)	Kepala Divisi Wadek AK	✓			
7	Meningkatkan peran dan citra institusi	Ketua Departemen	✓			
8	Penyelenggaraan layanan akademik akurat dan tepat waktu dan prima (5S)	Kasi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni	✓			
9	Peningkatan kompetensi dosen	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan	✓		Persentase dosen dengan EPBM>3.0 100%	
10	Peningkatan dan tenaga kependidikan	Kasi Kepegawaian	✓			
11	Meningkatnya kualitas penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Jumlah publikasi terindeks scopus	Publikasi terindeks scopus 25. Internasional tidak terindeks scopus 40 dan nasional 50
12	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Tercapai 10%	
13	Kegiatan kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Wadek SKP	✓		Tercapai 12 MOA aktif	- Mengembangkan jejaring kerjasama - Melakukan upaya promosi Web
14	Sosialisasi kebijakan	Wakil Manajemen	✓			



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		
	mutu pada setiap departemen dan fungsi terkait					
15	Rumah sakit Hewan Pendidikan (RSHP) menjadi rujukan	Dir RSHP	✓		Jumlah Pasien >2000 pasien CPD > 5 kai pertahun	-
16	Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL) menjadi acuan standar pemeliharaan hewan di lingkungan IPB	Kepala UPHL	✓			-
17	Laboratorium layanan yang terstandar	Kepala Laboratorium Pendidikan dan Layanan	✓		Terkreditasi ISO 17025	

f. Hasil Audit Internal

No	TGL. TEMUAN	BAGIAN/ UNIT	NO. LTPP	KATEGORI TEMUAN	TGL. PENYE LESAIAN	Catatan	STATUS PE NYELESAIAN
1	21 November 2019	Top Manajemen	001/AI/XI/2019	Observasi	Januari 2020	1. Penataan lahan parkir motor area belakang FKH-IPB yang sering digunakan oleh mahasiswa fakultas lain, sehingga perlu diadakan pertemuan internal FKH (untuk penetapan petugas berkala) dan pertemuan eksternal antar Fakultas terdekat serta mengkomunikasikan dengan DUSP IPB 2. Pengelolaan lingkungan terkait pengangkutan sampah yang belum terjadwal	Sudah dilaksanakan (Bukti undangan sosialisasi serta media spanduk penertiban tempat parkir motor sesuai dengan aturan IPB berlaku 20 Januari 2020) Jadwal mengikuti DUSP IPB
2	19 November 2019	Wakil Manajemen	001/AI/XI/2019	Observasi	Juli 2020	Sebaiknya ditambahkan sasaran mutu 2020 bagi Unit Sarana dan Prasarana sebagai sarana penunjang di FKH IPB	Belum dilaksanakan
3	19 November 2019	Kepala Tata Usaha	003/AI/XI/2019	Observasi	31 Desember 2019	Sebaiknya poin pertanyaan pada formulir evaluasi pelatihan pegawai dibuat lebih spesifik per unit dan penilaian menggunakan skala 1-4	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
			004/AI/XI/2019	Observasi	31 Desember 2019	Ditemukan dobel klaim pada kehadiran di kampus (<i>finger print</i>) untuk tenaga kependidikan dan dosen yang melaksanakan tugas luar kampus dengan mendapatkan SPPD	Sudah dilaksanakan
			005/AI/XI/2019	Minor	31 Desember 2019	Tidak ditemukan dokumen tertulis hasil pematauan kinerja oleh Kepala Tata Usaha terhadap unit terkait dibawah koordinasi Kepala Tata Usaha	Sudah dilaksanakan
4	20 November 2019	Komisi Pendidikan Program Sarjana	006/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Mohon silabus mata kuliah Fakultas dilengkapi. Contoh mk. Profesi Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (mata kuliah baru) dan mk. Legislasi dan Etika Vet.(baru penggantian koordinator)	Belum dilaksanakan
			007/AI/XI/2019	Observasi	Awal Semester Genap 2019/2020 (20 Januari 2020)	Sebaiknya dibuat POB untuk pelaksanaan kolokium karena tugas akhir masih ada yang dilakukan sebelum proposal	Belum dilaksanakan
			008/AI/XI/2019	Observasi	Awal Semester Genap 2019/2020 (20 Januari 2020)	Sebaiknya dibuat POB untuk pelanggaran mahasiswa non akademik yang berkoordinasi dengan Komisi disiplin	Belum dilaksanakan
4	20 November 2019	Departemen AFF	009/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Sebaiknya peran GKM departemen lebih proaktif karena masih ditemukan Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi >5 mahasiswa/ semester	Belum Dilaksanakan
			010/AI/XI/2019	Observasi	Semester Ganjil 2019/2020	Sebaiknya peran GKM departemen lebih proaktif karena masih ditemukan BAP mata kuliah dan absensi pada mk. Fisiologi Vet. II tidak diisi lengkap	Sudah dilaksanakan
			011/AI/XI/2019	Observasi	Semester Gasal 2020/2021	Sebaiknya peran GKM departemen lebih proaktif karena masih ditemukan jumlah kehadiran seminar hasil <5 kegiatan/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
			012/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Sebaiknya peran GKM departemen lebih proaktif karena masih ditemukan kartu seminar mahasiswa belum ditandatangani moderator	
5	22 November 2019	Departemen KRP	013/AI/XI/2019	Observasi	Akhir Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan daftar hadir kuliah/praktikum hanya di <i>checklist</i> tidak ditandatangani oleh mahasiswa serta berita acara UTS belum ditandatangani oleh Koordinator. Contoh : Mata Kuliah Ilmu dan Teknologi Reproduksi	Belum Dilaksanakan
			014/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan berita acara tidak dilengkapi tanggal di semua paralel pada pertemuan 5-14 serta formulir kalibrasi belum diisi . Contoh : Mata Kuliah Diagnostik Klinik	Belum Dilaksanakan
			012/AI/X/2018	Observasi	Akhir semester ganjil 2019/2020	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	Sudah Dilaksanakan
			015/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan berita acara dan daftar hadir kuliah dan praktikum belum ditandatangani mahasiswa di beberapa pertemuan. Contoh : Mata Kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran	Belum dilakanakan
			016/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan kontrak kuliah tidak sesuai format baku, Berita acara kuliah tidak sesuai jadwal serta format kalibrasi belum sesuai. Contoh Mata kuliah Dietetik Klinik	Belum dilakanakan



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
			017/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan kontrak kuliah tidak sesuai format baku, Berita acara kuliah tidak sesuai jadwal serta format kalibrasi belum sesuai. Contoh Mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam I dan II dan Patologi Klinik	Belum dilaksanakan
			018/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan tidak ada kalibrasi soal, kontrak kuliah belum sesuai daftar hadir mahasiswa tidak ditandatangani oleh mahasiswa. Contoh Mata kuliah Patologi Umum dan Patologi Sistemik I dan II	Belum dilaksanakan
			019/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlu adanya monitoring secara berkala karena ditemukan kontrak kuliah tidak sesuai format. Contoh Mata kuliah Ilmu Bedah Umum dan Ilmu Bedah Khusus I & II	Belum dilaksanakan
6	20 November 2019	Departemen IPHK	020/AI/XI/2019	Observasi	21 November 2019	Sebaiknya dibuat rekap bimbingan per semester krn terdapat dokumen yang menyatakan dosen membimbing tugas akhir >10 mahasiswa	Sudah dilaksanakan
7	20 November 2019	Pelayanan Administrasi Akademik	021/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Masih ditemukan job description yang overlapping karena masih ditemukannya tugas non akademik dari unit Pelayanan Administrasi Akademik	Belum Dilaksanakan
			022/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Target waktu sasaran mutu beberapa layanan tidak tercapai. Perlunya revisi penambahan kolom verifikasi petugas (yang membuat surat) pada kartu kontrol untuk tiap surat yang masuk agar keterlambatan pembuatan surat dapat ditelusur	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
			23/AI/XI/2019	Observasi	Semester Ganjil 2020/2021	Sebaiknya dilakukan kerjasama mengenai legalitas pengendalian arsip IPB karena pengendalian arsip belum terlaksana sepenuhnya terutama pemusnahan arsip/rekaman mutu	Belum dilaksanakan
			24/AI/XI/2019	Observasi	Semester Ganjil 2020/2021	Sebaiknya dibuat mekanisme <i>tracer study</i> yang lebih proaktif agar data lebih optimal kepada alumni dan tempat bekerja alumni	Belum dilaksanakan
			25/AI/XI/2019	Observasi	Semester Genap 2019/2020	Perlunya formulir proses verifikator serta validator untuk surat yang masuk di akademik	Belum dilaksanakan
8	20 November 2019	Program Profesi Dokter Hewan	26/AI/XI/2019	Observasi	Awal semester Genap 2019/2020	Sebaiknya dibuat POB terkait evaluasi terhadap mahasiswa yang bermasalah baik secara umum maupun khusus	Belum dilaksanakan
			27/AI/XI/2019	Observasi	Akhir Semester Ganjil 2019/2020	Sebaiknya dibuat sistem penilaian seperti EPBM pada program PPDH	Sudah dilaksanakan
9	19 November 2019	Keuangan	28/AI/XI/2019	Observasi	31 Maret 2020	Sebaiknya dibuat perencanaan penggunaan dana lebih awal serta chart perkembangan pengajuan dana agar pelaksanaan pendistribusian dana kuliah dan praktikum tidak ada kendala	Belum dilakanaka
			29/AI/XI/2019	Observasi	Genap 2019/2020	Sebaiknya dilakukan konsultasi dengan keuangan IPB agar keterlambatan pertanggungjawaban dana kerjasama tidak terjadi karena mempengaruhi sistem <i>cash flow</i>	Belum Dilaksanakan
10	21 November 2019	Unit Kepegawaian	30/AI/XI/2019	Minor	31 Desember 2019	Ditemukan evaluasi data monitoring ketercapaian sasaran mutu tahun 2019 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
			31/AI/XI/2019	Observasi	21 November 2020	Sebaiknya dibuat mekanisme (POB) pembaharuan data kepegawaian dari departemen ke unit kepegawaian untuk kebutuhan pengarsipan	Belum dilakanakan
11	21 November 2019	Unit Fasilitas dan Properti	32/AI/XI/2019	Observasi	30 Januari 2020	Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada SDM agar tingkat kesadaran dan dokumentasi hasil kerja lengkap karena terdapat beberapa sasaran mutu yang belum dilakukan pemantauan. Contoh : teknis listrik dan AC	Belum Dilaksanakan
12	20 November 2019	Unit Pengelolaan Hewan Laboratorium	33/AI/XI/2019	Observasi	Genap 2019/2020	Sebaiknya dibuat sasaran mutu waktu layanan penyediaan hewan lab penggunaan kandang agar dapat dilakukan pemantauan	Belum Dilaksanakan
	20 November 2019	Rumah Sakit Hewan Pendidikan	34/AI/XI/2019	Observasi	Awal Semester Genap 2019/2020	Sebaiknya analisis risiko Rumah Sakit Hewan Pendidikan dibuat secara lengkap agar risiko yang dapat teridentifikasi lebih awal	Belum dilakanakan
			35/AI/XI/2019	Observasi	29 November 2019	Sebaiknya dokumen POB ISO 9001:2015 disimpan ditempat yang dapat dijangkau. Sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dalam waktu yang singkat	Sudah dilaksanakan

Pelaksanaan Audit Internal berlangsung 1 putaran pada tanggal 19 - 22 November 2019 sebagian besar berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan dari masing-masing tim audit pada audit Internal yang telah berjalan diperoleh bahwa jumlah ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang ditemukan berjumlah 31 (7 minor dan 24 observasi) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang tersebar diseluruh ruang lingkup penerapan. Meskipun temuan ketidaksesuaian dapat dikategorikan Minor, namun apabila temuan tersebut tidak



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

RISALAH RAPAT

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;

Kekuatan:

Semangat dan kemauan untuk penerapan 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 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	Prima Jaya Stationery	Alat Tulis Kantor	Ruko Tatos Blok B No. 5 Bogor	√		
2	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Jln. Paledang 20 Bogor	√		
3	Garda CV	Alat Tulis Kantor	Jl. Dramaga Tanjakan 18 Bogor	√		
4	Gebyar Stationery	Alat Tulis Kantor	Jl. Babakan Raya No. 150 Bogor	√		
5	Agricom	Tinta printer	Gedung Penunjang Grawida Kampus IPB Dramaga Bogor	√		
6	Regenstadt	Tinta printer dan servis komputer	Jl. Babakan Raya No.80 Bogor	√		
7	Tunas Muda	Percetakan	Jl. Raya Babakan Madang Rt 03/02 Kadungnagu Bogor	√		
8	Toko Angkasa	Alat kebersihan dan Rumah Tangga	Jl. Babakan Raya No. 153 Bogor	√		
9	Andana Mitra	Alat kebersihan dan Rumah Tangga	Jl. PP Darul Falah No. 16 Ciampea Bogor	√		
10	CV Putri Nadya	Alat kebersihan dan Rumah Tangga	Jl. Pahlawan Rt 003/017 Cilendek	√		



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	Nama Rekanan	Jenis Bidang	Alamat Rekanan	Kinerja Rekanan		
				Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
11.	PD Hidayah	Alat kebersihan dan Rumah Tangga	Ps. Kebon Kembang Blok B No. 67 Bogor	√		
12.	Oke Print	Percetakan	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6-8 Bogor	√		
13.	NR Arsip	Boks Arsip	Perum Alam Tirta Lestari Jl. Anggrek H3 No. 3 Ciomas Bogor	√		
14.	CV. Top Quality Service	Jasa Cleaning Servis	Komplek CGA Blok A2 Cibinong Bogor	√		
15.	CV. Andes Aflaha Teknik	AC dan Servis AC	Perum Tanah Baru H9 No.19 Rt007/009 Tanah Baru Bogor Utara	√		
16.	Cahaya Boedy Repairing	Servis AC	Jl. Raya Cibanteng POM No. 25 Ciampea Bogor	√		

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 Katua 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	Internal	Kebijakan	Kebijakan perekrutan dan pengelolaan sumber SDM Tenaga Kependidikan di tingkat rektorat sehingga tidak leluasa : Usia, Tingkat Pendidikan , Jumlah, Spesialisasi, Kompetensi	4	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 Masih menjadi resiko
2	Eksternal	input	Perubahan pola pikir dan sikap mahasiswa serta lingkungan eksternal yang berubah karena kemajuan teknologi informasi	3	1	L	ACCEPT	Sistem kurikulum 4.0 yang akan ditetapkan di IPB	Resiko turun jadi low
3	Internal	Sumber daya	SDM Tenaga Pendidik: Usia, Jumlah	4	3	H	ACCEPT	✓ Program peningkatan kompetensi dan Perekrutan dosen secara berjenjang dan berkala	Masih tinggi 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	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
								✓ Menulis surat ke SDM tentang analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	
4	Internal	Values/ nilai	Penetapan nilai mutu, transparansi nilai pada beberapa mata kuliah blm terlaksana dengan baik (PSM FKH 14)	3	2	M	ACCEPT	✓ Optimalisasi SIMAK	Transparansi nilai sudah tidak menjadi resiko Resiko turun menjadi medium
5	Internal	Awareness /disiplin	Beberapa POB belum dilaksanakan secara konsisten sehingga menimbulkan resiko thd penerapan sistem: ✓ Pelaksanaan Identifikasi mahasiswa bermasalah (PSM FKH 14)	2	2	L	ACCEPT	✓ Pelaksanaan identifikasi bermasalah dengan menghimbau kepada GKM dan koordinator MK dan PA untuk membahas mahasiswa bermasalah. ✓ Sistem pemantauan mahasiswa bermasalah dengan pemantauan nilai setelah UTS dan UAS	Identifikasi masalah mahasiswa sudah dilaksanakan Resiko turun menjadi low
9	Internal	Sumber daya	Kebijakan pengadaan yang terpusat oleh IPB (Faspro) → Sarpras :Ketersediaan alat praktikum (mikroskop) dan alat penunjang praktikum lainnya	3	2	M	ACCEPT	Follow up Faspro IPB → Membuat surat usulan resmi khusus pengadaan alat praktikum dan kursi	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	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
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
10	Internal	Psichology	Tingkat stres : ✓ Beban SKS yang cukup tinggi yang mempengaruhi proses belajar mengajar di FKH IPB	4	2	M	ACCEPT	✓ Optimalisasi peran konselor	Beban SKS masih jadi resiko
11	Internal	Safety	Resiko pada proses pembelajaran : sakit , kecelakaan pada saat praktik dalam maupun luar kampus	1	3	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Setiap laboratorium, dan lokasi praktikum mahasiswa menjelaskan tentang tata tertib Dan Keamanan laboratorium. ✓ Adanya pembekalan terkait aturan dan keselamatan sebelum mahasiswa turun lapang. ✓ Menghimbau setiap mahasiswa mengikuti asuransi kesehatan/BPJS 	<p>Masih menjadi resiko</p> <p>Resiko turun menjadi low</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

B. Program PPDH

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1P	Eksternal	Sumber daya/ Kompetensi	Kompetensi pembimbing lapang tidak seragam	2	2	L	ACCEPT	Melakukan continuing education/pelatihan untuk meningkatkan dan menyeragamkan pembimbing lapang KOASISDA.	Masih menjadi resiko
2	Internal	Sistem	Masa tunggu ujian divisi, dan koasisda lama	2	2	L	ACCEPT	✓ Optimalisasi SIMAK	Masih menjadi resiko Resiko turun jadi low
3	Eksternal	Network	Keterbatasan tempat magang, terutama bagi mahasiswa asing karena adanya aturan di institusi pemerintah yang membatasi keberadaan WNA.	1	1	L	ACCEPT	✓ Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IP dengan pemangku kepentingan dan jejaring alumni ✓ Menambah lokasi alternatif tempat magang pada bidang yang sama	Masih menjadi resiko Resiko turun jadi low
4.	Internal	Safety	Resiko pada proses pembelajaran : sakit, kecelakaan pada saat praktik dalam maupun	2	3	M	ACCEPT	✓ Setiap laboratorium, dan lokasi praktikum mahasiswa menjelaskan tentang tata tertib Dan	Penambahan resiko baru di PPDH



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			
			luar kampus					Keamanan laboratorium. ✓ Adanya pembekalan terkait aturan dan keselamatan sebelum mahasiswa turun lapang. ✓ Imunisasi sebelum masuk PPDH	

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	4	2	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	2	1	L	ACCEPT	Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga akademik	Masih menjadi resiko Resiko turun jadi low



RISALAH RAPAT

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 pendidikan	4	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Masih menjadi resiko
2	Eksternal	Sistem	Urusan kepegawaian dilakukan terpusat di DIT SDM IPB	2	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	2	4	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperbaiki pola layanan dan meningkatkan kompetensi tenaga kepegawaian ✓ Mensosialisasikan persyaratan dan alur layanan di kepegawaian 	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

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	4	3	H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Masih menjadi resiko
2	Eksternal	Sistem	Urusan umum dan Sarana Prasarana dilakukan terpusat di Biro Umum dan Dit Sarpras IPB	2	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.	2	2	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengusulkan penambahan alat dan ruangan ✓ Inventarisasi dan mengatur jadwal secara efektif dan efisien ✓ Penghapusan barang inventaris rusak dari list inventaris IPB ✓ Monitoring pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum secara berkala 	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			
4	Internal	Sistem	Kapasitas dan fasilitas pendukung untuk akses wifi, air, listrik dan genset	3	2	M	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengusulkan penambahan akses wifi , air, listrik dan genset ✓ Memfasilitasi website 	Penambahan resiko baru

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	2	M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Resiko turun menjadi medium
2	Internal	Awariness/ disiplin	Pelaksanaan PSM FKH 13, Departemen melakukan kontrol jumlah	2	2	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menambah jumlah rangkap formulir untuk diserahkan ke departemen pembimbing ke dua. ✓ Merubah POB jumlah 	



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			
			bimbingan skripsi untuk dosen di lingkungan departemen					bimbingan. Pembimbing 10 orang baik sebagai ketua maupun anggota.	

G. Area Rumah Sakit Hewan Pendidikan

No	Content	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probability	Severity	Level of Risk			
1	Eksternal	Bisnis	Munculnya klinik hewan di sekitar 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
2	Internal	Sarana prasarana	Keterbaruan alat yang menunjang pemeriksaan	2	2	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengusulkan alat baru yang menunjang pemeriksaan pasien ✓ Kerjasama dengan produsen/distributor alat untuk pelatihan dan peminjaman alat 	Masih menjadi resiko



RISALAH RAPAT

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	4	4	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	2	2	L	ACCEPT	Berperan aktif dalam restrukturisasi tenaga honorer IPB untuk mendapatkan tenaga administrasi dan laboran	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

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 :

- Kelengkapan dokumen kegiatan kuliah dan praktikum mata kuliah yang meliputi : silabus , kontrak kuliah, jadwal, daftar hadir dan BAP mata kuliah
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
 Waktu pelaksanaan : selambat-lambatnya Januari 2020
 Telah dilaksanakan melalui optimalisasi peran GKM untuk melengkapi dokumen dan memverifikasi dokumen kegiatan mata kuliah selama satu semester.
- Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas kelas dan laboratorium.
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu pelaksanaan : Januari 2020

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.

- Membuat perencanaan penggunaan lebih awal serta chart perkembangan pengajuan dana agar pelaksanaan pendistribusian dana kuliah dan praktikum tidak ada kendala.
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu Pelaksanaan : Selambat-lambatnya Maret 2020

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 2020

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 januari 2020
- Membuat mekanisme pembaharuan data kepegawaian dari departemen ke unit kepegawaian untuk kebutuhan pengarsipan
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
 Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya November 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

**Menyetujui,
Dekan,**

**Bogor, 19 Desember 2019
Dibuat oleh
Wakil Manajemen,**

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

Dr. Drh. Trioso Purnawarman, MSi