



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, 1 Desember 2020
 Jam : 09.00 - selesai
 Tempat : Virtual (online)
 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. 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 2019), 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 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.

Telah dilaksanakan dan sudah efektif. Dokumen perkuliahan sudah dilengkapi sehingga tidak ditemukan ketidaksesuaian di tahun 2020.

- 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 no 07/AI/X/2020 bagian Sarana Prasarana.

- 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

Sudah efektif. Tidak ditemukan ketidaksesuaian di 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

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.

Belum dilaksanakan 1 semester/1x, namun telah dilaksanakan kegiatan refresing auditor tanggal 4 Oktober 2020.

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

Belum efektif, dengan terbitnya LTPP no 07/AI/X/2020, harus menjadi perhatian lebih untuk pemeliharaan fasilitas kelas dan laboratorium untuk praktikum.

- 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

Sudah efektif dengan tidak ditemukannya ketidaksesuaian pada tahun 2020.

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	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



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

RISALAH RAPAT

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		
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 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		
05	Pengembangan kurikulum IPB 4.0		

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, O5,O6,O7)	Strategi S-O	Strategi W-O
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk memperoleh akreditasi nasional dan internasional. (S1, S2, S5, O1, O2) ✓ Memanfaatkan secara optimal jejaring kerjasama FKH IP dengan pemangku kepentingan dan jejaring alumni (S7, O3) ✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S4, O1, O2, O4) ✓ Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (S1, O4) ✓ Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, O2, O3) ✓ Memfasilitasi kemudahan proses belajar mengajar sesuai kemajuan teknologi informasi dan big data (O7,W1) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (S1, S2, W1, W4) ✓ Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, W1, W3) ✓ Mengusulkan penambahan tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran kontrak/honoror . (S4, W2)



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

RISALAH RAPAT

Ancaman (Threats) (Kode T1 T2, T3)	Strategi S-T	Strategi W-T
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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) ✓ Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis perbaikan yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. (S3, S5, T1) ✓ Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian (S6, T3) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penyesuaian beban SKS melalui evaluasi dan restrukturisasi kurikulum mengacu pada standar akreditasi internasional (AVBC). (W1, W4, T1, T3) ✓ Mengalih-fungsikan tenaga administrasi menjadi tenaga laboran melalui pelatihan pelatihan yang tersedia dari Kemendiknas. (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)

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 2020, 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	Kriteria
1	Kompetensi Dosen/pengajar	3,58	A	Sangat Puas
2	Metode Pengajaran	3,28	A	Sangat Puas
3	Kejelasan dan penyampaian materi perkuliahan	3,23	A	Sangat Puas
4	Kerjasama Dosen dalam melakukan kegiatan belajar/mengajar	3,36	A	Sangat Puas
5	Mekanisme penilaian dan Informasi hasil ujian	3,16	A	Sangat Puas
6	Kejelasan dan objektivitas dosen dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa	3,30	A	Sangat Puas
7	Komunikasi dosen dengan mahasiswa	3,38	A	Sangat Puas
8	Ketersediaan media komunikasi dengan mahasiswa/pelanggan	3,34	A	Sangat Puas
9	Perhatian Dosen terhadap Mahasiswa	3,36	A	Sangat Puas
10	Kemampuan dosen dalam menumbuhkan kreativitas mahasisiwa	3,15	A	Sangat Puas
11	Sistem Manajemen Fakultas Kedokteran Hewan	3,26	A	Sangat Puas
12	Kecepatan dalam menangani masalah mahasiswa	3,23	A	Sangat Puas
13	Kecepatan dalam menangani keluhan/komplain mahasiswa /pelanggan	3,11	A	Sangat Puas
14	Upaya Fakultas Kedokteran Hewan (Dosen, akademik, dll) membantu ketika mahasiswa menghadapi kesulitan	3,36	A	Sangat Puas
15	Mutu program Pendidikan dan pengajaran	3,55	A	Sangat Puas



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

RISALAH RAPAT

16	Pelayanan administrasi akademik di bagian Akademik	3,30	A	Sangat Puas
17	Kelengkapan Fasilitas perkuliahan	3,18	A	Sangat Puas
18	Kelengkapan fasilitas laboratorium	3,07	A	Sangat Puas
19	Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan	3,45	A	Sangat Puas
	Nilai Mutu Akhir	3,30	A	Sangat Puas

Program Profesi :

No	Jenis Kepuasan	Indeks Kepuasan	Nilai Mutu	Kriteria
	Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan:			
a	Evaluasi Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Secara Umum	3.33	A	Sangat Puas
b	Evaluasi Program Pendidikan Dalam Kampus:			
	a. Bidang Bedah dan Radiologi	3.56	A	Sangat Puas
	b. Bidang Penyakit Dalam dan Patologi Klinik	3.55	A	Sangat Puas
	c. Bidang Reproduksi	3.38	A	Sangat Puas
	d. Bidang Patologi	3.55	A	Puas
	e. Lab. Diagnostika: Mikrobiologi	3.37	A	Sangat Puas
	f. Lab. Diagnostika: Parasitologi	3.53	A	Sangat Puas
	g. Kesmavet dan Epidemiologi	3.54	A	Sangat Puas
c	Evaluasi Program Pendidikan Luar Kampus:			
	Koordinator PPDH Bidang:			
	a. Sapi Perah	3.55	A	Sangat Puas
	b. Kuda	3.29	A	Sangat Puas
	c. RPH/Kedinasan	3.50	A	Sangat Puas
	d. RSHJ/PDH SUNTER	3.37	A	Sangat Puas
	e. Kelapa Dua	3.46	A	sangat Puas
	f. Mapro	3.54	A	Sangat Puas
	g. Magang Unggas	3.39	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. Perlu peningkatan fasilitas perkuliahan dan praktikum (alat bedah, endoparasite, mikro, kesmavet)
2. Pelayanan administrasi diperbaiki terutama yang melibatkan siswa magang (sebaiknya anak magang diberi training) → SOP untuk siswa smk yg magang
3. Perlu perhatian besarnya SKS mata kuliah dengan beban tugas mata kuliah (histologi 1 dan II, IBKV 1 dan 2, Histopatologi)

Program PPDH

Perlunya fasilitas penambahan tempat magang

b. Kotak saran

Tidak ditemukan adanya kritik dan saran atau komplain pelanggan dari kotak saran.



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. Sejauh mana sasaran mutu sudah dipenuhi

Sasaran mutu yang ditetapkan di awal tahun 2020, beberapa sasaran mutu belum tercapai karena adanya pandemic covid-19, sehingga sulit memenuhi sasaran mutu seperti, kualitas mahasiswa baru, lulusan yang tepat waktu, outbound dan inbound baik dosen dan mahasiswa, publikasi jurnal karena terkendala biaya dan waktu penelitian karena berdampak covid, jumlah prestasi mahasiswa karena event belum banyak, serta jumlah pasien di RSHP yang tidak memenuhi target karena pembatasan akses ke kampus serta pembatasan jam operasional. Untuk sasaran mutu yang telah berjalan baik tetap dijadikan sasaran mutu. Sasaran mutu FKH IPB sejalan dengan sasaran mutu yang ditetapkan IPB melalui SIMAKER IPB.

Sasaran mutu yang belum tercapai sehingga perlu peningkatan adalah:

- Kualitas input mahasiswa (1:13) → tercapai (1:9.2)
- Persentase lulusan tepat waktu (80%) → tercapai 63.74%
- IPK PPDH > 3.5 (50%) → belum tercapai baru 39.5%
- Jumlah outbound dosen dan mahasiswa (50) → 4 kegiatan
- Jumlah jurnal (1 dosen 1 jurnal di jurnal internasional dan nasional) → 0.84%
- Jumlah prestasi mahasiswa
- Jumlah pasien di RSHP (2000 pasien) → 720 pasien
- Sosialisasi kebijakan mutu ISO di tahun 2020 → belum dilaksanakan
- Jumlah hewan lab yang dipelihara di UPHL menurun

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 kuliah di semester genap 2019/2020 dilaksanakan secara online
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, yakni penambahan fasilitas praktikum.
3	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan administrasi akademik	Di bagian pelayanan akademik harus diperhatikan terkait keterlibatan siswa magang yang membantu di loket mahasiswa. Perlu dirancang tenaga kependidikan di loket mahasiswa yang dilengkapi computer.
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 :

1. Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil Audit Internal pada tahun **2019** sebanyak 31 (tigapuluh delapan) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian :
 - a. Sudah dilaksanakan sebanyak 30 (tigapuluh) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian
 - b. Sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian terbit LTTP baru.
2. Ketidaksesuaian yang berasal dari hasil **Audit Internal** pada tahun **2020** sebanyak 13 (tiga belas) ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian, dengan 2 ketidaksesuaian minor dan 11 ketidaksesuaian



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

RISALAH RAPAT

observasi. Empat ketidaksesuaian sudah diselesaikan, 7 ketidaksesuaian masih dalam tahap penyelesaian.

3. Ketidaksesuaian yang berasal dari **sasaran mutu** yang tidak tercapai sebanyak 9 (sembilan)
4. Ketidaksesuaian / potensi ketidaksesuaian /saran dari hasil survei kepuasan pelanggan sebanyak 4 ketidaksesuaian.
5. Tidak ada ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian dari kritik / saran pelanggan.

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 (1:13)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		✓	1 : 9.2	Perubahan proses seleksi masuk PTN thn 2019 Terbit LTPP no 01/sarmut/2020
2	Meningkatnya kualitas lulusan IPB 1. Persentase jumlah <i>lulusan yang lulus tepat waktu (80)</i> 2. <i>Persentase masa tunggu kerja lulusan ≤ 3 bulan (70)</i>	Wakil Dekan AK dan SKP	✓	✓	1. Belum tercapai, 63,74 % lulusan tepat waktu 2. Tercapai 77,42% masa tunggu kurang dari 3 bulan	Terbit LTPP No 02/sarmut/2020
3	Mantapnya kurikulum berbasis kompetensi : Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi S1 Persentase lulusan sarjana dengan IPK>3	Komdik Program Sarjana Wadek AK	✓		Tercapai , 66,88% lulusan dengan IPK>3	
4	Ketercapaian Learning Outcome yang setara dengan ukuran leveling dalam KKNi Profesi 1. Persentase lulusan PPDH dengan IPK > 3.5	Komdik PPDH Wadek AK	✓		sudah Tercapai lulusan dengan IPK>3.5	
5	Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kepemimpinan dan kewirausahaan (20 kegiatan)	Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin Wadek AK		✓	18 kegiatan	Terbit LTPP No 03/sarmut/2020
6	Memastikan keterkinian bahan ajar 100% sesuai dengan tujuan pembelajaran (LO)	Kepala Divisi Wadek AK	✓		tercapai	



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		
7	Meningkatkan peran dan citra institusi 1. Outbound dosen (59 kali) 2. Inbound dosen (120) 3. Dosen aktif di organisasi profesi (90%)	Ketua Departemen		√		Terbit LTPP No 04/sarmut/2020
8	Penyelenggaraan layanan akademik akurat dan tepat waktu dan prima (5S)	Kasi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni	√		Survei menunjukkan sangat puas	
9	Peningkatan kompetensi dosen 1. EPBM >3 2. Pelatihan dosen >50%	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan	√		Persentase dosen dengan EPBM >3.0 100%	
10	Peningkatan dan tenaga kependidikan	Kasi Kepegawaian	√		Tercapai 100% (> 50% mengikuti pelatihan)	
11	Meningkatnya kualitas penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		√	Jumlah publikasi terindeks scopus (1 jurnal I dosen)	Publikasi terindeks scopus 65 Internasional tidak terindeks scopus 3 dan nasional 66 Terbit LTPP No 05/sarmut/2020
12	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional, juara setara emas (5) Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat internasional, juara setara emas (4)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	√	√	Tercapai 100% Belum tercapai	5 juara (baik juara 1, 2 maupun favorit) 5 kegiatan (baik sebagai peserta, finalis, juara 2, maupun juara 1) Terbit LTPP no 06/sarmut/2020
13	Kegiatan kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Wadek SKP	√		tercapai	
14	Sosialisasi kebijakan mutu pada setiap departemen dan fungsi terkait	Wakil Manajemen		√	Belum dilaksanakan sosialisasi	Terbit LTPP No 07/sarmut/2020
15	Rumah sakit Hewan Pendidikan (RSHP) menjadi rujukan	Dir RSHP	√	√	Jumlah Pasien 720 pasien (sarmut 2000pasien) CPD > 20 kali	Terbit LTPP no 08/sarmut/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

No	Jenis Sasaran Mutu	Bagian/Urusan	Status Pencapaian Sasaran Mutu		Status /Prosentase Pencapaian	Tindak lanjut/Keterangan
			Tercapai	Tidak Tercapai		
16	Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL) menjadi acuan standar pemeliharaan hewan di lingkungan IPB	Kepala UPHL		√	pertahun 10% jumlah mencit dan tikus dari populasi	Terbit LTPP no 09/sarmut/2020
17	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	20 Oktober 2020	Departemen IPHK	01/AI/X/2020	Observasi	15 Januari 2021	Sebaiknya proses pengajuan SK dari pengisian formulir offline dengan system daring, dilakukan secara sinkron agar data bimbingan di Fakultas di departemen sama	Belum dilaksanakan
2	21 Oktober 2020	Pelayanan Administrasi Akademik	02/AI/X/2020	Observasi	Ganjil 2021/2022	Sebaiknya Pengelolaan arsip dilakukan secara digital agar pencarian arsip dapat dilakukan dengan cepat	Belum dilaksanakan
			03/AI/X/2020	Minor	Ganjil 2021/2022	Hasil tracer study, belum dilakukan. Pelaksanaan tracer study masih menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB. Penyebabnya adalah kapasitas tendik dan sarana pendukung system masih terbatas	Belum dilaksanakan
			04/AI/X/2020	Observasi	Ganjil 2021/2022	Sebaiknya dilakukan monitoring untuk pembimbing tugas akhir secara intensif POB pembimbing tugas akhir (10 mahasiswa bimbingan/dosen)	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
3	21 Oktober 2020	Komisi Pendidikan PPDH	05/AI/X/2020	Observasi	Semester Genap 2020/2021	Disarankan dilakukan verifikasi soal ujian PPDH atau dibuat kisi-kisi pertanyaan ujian sesuai materi yang diberikan	Belum Dilaksanakan
			06/AI/X/2020	Observasi	Semester Genap 2020/2021	Disarankan bahan ajar PPDH dapat diverifikasi sesuai SMM ISO 9001:2015	Belum dilaksanakan
			10/AI/X/2020	Observasi	1 November 2020	Disarankan tersedianya fasilitas kelas kapasitas 100 orang karena jumlah mahasiswa baru PPDH 100 orang/persemester	Belum dilaksanakan
4	22 Oktober 2020	Unit Sarana dan Prasarana	07/AI/X/2020	Observasi	Juni 2021	Sebaiknya sasaran mutu sarpras dilengkapi sesuai fungsi, tingkat dan proses-proses kegiatan. Disarankan dilakukan monitoring sasaran mutu mengenai pemeliharaan ruangan dan alat di ruang kuliah dan praktikum sehingga pemeliharaan ruang kuliah dan praktikum secara rutin	Belum dilaksanakan
			08/AI/X/2020	Observasi	Genap 2020/2021	Disarankan pemotongan rumput dilakukan di luar jadwal kuliah atau mengganti mesin alat potong rumput yang tidak menimbulkan suara bising. Agar proses pembelajaran tidak terganggu	Belum dilaksanakan
4	23 Oktober 2020	Unit Pengelolaan Hewan Laboratorium	09/AI/X/2020	Minor	30 November 2020	Belum ditetapkan sasaran mutu dari unit UPHL terkait layanan	Sudah dilaksanakan , Mengirim surat ke top manajemen 2 November 2020
5	21 Oktober 2019	Rumah Sakit Hewan Pendidikan	11/AI/X/2020	Observasi	1 November 2020	Disarankan tersedianya anggaran dana untuk mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja di RSHP	Sudah 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
			12/AI/X/2020	Observasi	1 November 2020	Sebaiknya tersedia alokasi dana khusus untuk penyediaan APD, gloves, masker, dll untuk mahasiswa PPDH karena persediaan yang ada masih belum mencukupi	Sudah Dilaksanakan
			13/AI/X/2020	Observasi	1 November 2020	Disarankan untuk adanya sistem pengajuan berkala terkait status petugas medis dan non medis yang bekerja di RSHP agar dapat diangkat menjadi ASN atau pegawai tetap IPB (saat ini hanya 1 orang dokter hewan berstatus ASN)	Sudah Dilaksanakan

Pelaksanaan Audit Internal berlangsung dari tanggal 19 Oktober - 2 November 2020 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 13 (2 minor dan 11 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;

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.



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

RISALAH RAPAT

h. 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 Kadunagnu 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	√		
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.



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

RISALAH RAPAT

4. Kecukupan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan adalah 38 Orang, terdiri dari Dekan, 2 orang wakil dekan, 3 orang Ketua Departemen, 3 orang Sekretaris Departemen, 3 orang komisi pendidikan S1 dan 2 orang komisi pendidikan PPDH, 1 orang KTU, 2 orang Kasubag, 1 orang kasie, 5 Sekretariat ISO, 1 Koordinator dan 28 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
				Probabilit y	Severit y	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 Pelatihan SDM tenaga kependidikan yang ada untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang pelayanan prima	Masih menjadi resiko PNS tdk ada ada program khusus P3K
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 Penerapan kurikulum K2020 yang sudah ditetapkan di IPB, dan program kampus merdeka "Merdeka Belajar"	Masih menjadi resiko merubah treatment
3	Internal	Sumberdaya	SDM Tenaga Pendidik: Usia, Jumlah	4 3	3 2	H M	ACCEPT	✓ Program peningkatan kompetensi dan Perekrutan	Masih menjadi



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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
								dosen secara berjenjang dan berkala ✓ Menulis surat ke SDM tentang analisis kebutuhan dosen dan tenaga pendidik	resiko, namun resiko menurun
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	Sudah tidak menjadi resiko
5	Internal	Awareness /disiplin	POB belum dilaksanakan secara konsisten sehingga menimbulkan resiko thd penerapan sistem: Pelaksanaan Identifikasi mahasiswa bermasalah (PSM FKH 14)	2	2	L		✓ 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	Sudah tidak menjadi resiko
6	Internal	Sumberdaya	Kebijakan pengadaan yang terpusat oleh IPB (Faspro) → Sarpras :Ketersediaan alat praktikum	3 2	2	M L	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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
			(mikroskop) dan alat penunjang praktikum lainnya						
7	Internal	Psychology	Tingkat stres : ✓ Beban SKS yang cukup tinggi yang mempengaruhi proses belajar mengajar di FKH IPB	4	2	M	ACCEPT	✓ Optimalisasi peran konselor dan PA	Masih menjadi resiko, menambah treatment
13	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 	Masih menjadi resiko
14	eksternal	Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah. Kendala sinyal dan kuota, ketercapaian LO tentang	3	3	M	Accept	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendapat bantuan kuota ✓ Merencanakan pemberian praktikum pengayaan (Februari secara bertahap proses belajar mengajar dengan hibrid learning) 	Penambahan resiko 2011



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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
			skill, dan kejujuran serta kedisiplinan saat pelaksanaan ujian				✓ Membuat JukNis KBM selama pandemi untuk dosen dan mahasiswa		
15	eksternal	Kebijakan pemerintah	Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU): Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus (magang), proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha dan pertukaran pelajar	3	3	M	Accept	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merancang kurikulum untuk program magang mahasiswa (bagian dari mata kuliah yang sudah ada). ✓ Pelaksanaan KKN tematik untuk pelaksanaan proyek desa dan memberikan sosialisasi ke masyarakat (mengajar) ✓ Melaksanakan kerjasama penelitian dan pertukaran dosen dan mahasiswa 	Penambahan resiko 2011

B. Program Pendidikan Dokter Hewan

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilitas	Severitas	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



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
				Probabilit y	Severit y	Level of Risk			
2	Internal	Sistem	Masa tunggu ujian divisi, dan koasida lama	2	2	L	ACCEPT	✓ Optimalisasi SIMAK	Masih menjadi resiko
3	Eksternal	Network	Keterbatasan tempat magang, terutama bagi mahasiswa asing karena adanya aturan di isntitusi pemerintah yang membatasi keberadaan WNA.	1	1	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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
4.	Internal	Safety	Resiko pada proses pembelajaran : sakit, kecelakaan pada saat praktik dalam maupun luar kampus	2	3	M	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. ✓ Imunisasi sebelum masuk PPDH 	Masih menjadi resiko
5	Eksternal	Pandemi - Covid	Pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah. Kendala sinyal dan kuota, ketercapaian LO tentang skill, dan kejujuran serta kedisiplinan saat	3	3	M	Accept	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendapat bantuan kuota ✓ Merencanakan pemberian praktikum pengayaan (februari secara bertahap proses belajar mengajar dengan hibrid learning) ✓ Membuat JukNis KBM selama pandemi untuk dosen dan 	Penambahan resiko 2011



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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
			pelaksanaan ujian					mahasiswa ✓ Dilakukan analisis resiko tentang pandemi covid-19 untuk mengetahui resiko penularan pada pelaksanaan KBM	
6	eksternal	Kebijakan pemerintah	Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah diatas UMR, atau menjadi wirausaha atau melanjutkan studi 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus (magang), proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha dan pertukaran pelajar	2	1	L	Accept	1. Mengadakan recruitment di kampus untuk memfasilitasi lulusan dan pengguna 2. Pelaksanaan kurikulum ekstramural PPDH di luar kampus	Penambahan resiko 2011



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
				Probabilit y	Severit y	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ 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 Penambahan tenaga kependidikan di layanan PPDDH	Masih menjadi resiko, menambah treatment
2	Eksternal	Sistem	Permintaan layanan yang mendadak	3	1	L	ACCEPT	Mensosialisasikan kembali sasaran mutu dan POB layanan akademik.	Sudah tidak 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	Sudah tidak menjadi resiko

D. Area Kepegawaian

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilit y	Severit y	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian kepegawaian: jumlah dan tingkat pendidikan	4	2 3	M H	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB penambahan tenaga kependidikan di	Masih menjadi resiko namun menurun dan merubah



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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
								bagian kepegawaian	treatment
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	1	L	ACCEPT	Menambah tenaga kependidikan di bagian kepegawaian	Masih menjadi resiko

E.

Area Umum (Sarana dan Prasarana)

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
1	Internal	Sumberdaya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian umum : jumlah dan tingkat pendidikan	4 3	3	H M	ACCEPT	Program peningkatan kompetensi dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB	Resiko menurun
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 	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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
							<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penghapusan barang inventaris rusak dari list inventaris IPB ✓ Monitoring pemeliharaan fasilitas perkuliahan dan praktikum secara berkala 		
5	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 	Masih menjadi resiko namun berkurang resikonya
6	Eksternal	Pandemi-covid 19	Penularan agen infeksi covid -19 bila dilaksanakan proses KBM secara Hybrid	4	3	H	Accept	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat tempat cuci tangan ✓ Menyediakan hand sanitizer dan pengukur suhu ✓ Penyemprotan secara berkala di lingkungan FKH ✓ Penataan fasilitas tempat duduk di ruang kuliah dan fasilitas umum (setengah dari kapasitas ruangan). 	Penambahan resiko 2011

F. Area Departemen



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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
1	Internal	Sumber daya/ Kompetensi	SDM tenaga kependidikan bagian administrasi departemen dan tenaga PLP : jumlah dan tingkat pendidikan	4	3 4	M H	ACCEPT	Program peningkatan dan penataan tenaga honorer yang ada di IPB Pelatihan SDM tenaga kependidikan yang ada untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang pelayanan prima	Banyaknya LPL yang pension, resiko naik
2	Internal	Awareness/ disiplin	Pelaksanaan PSM FKH 13, Departemen melakukan kontrol jumlah bimbingan skripsi untuk dosen di lingkungan departemen	2	2	L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menambah jumlah rangkai formulir untuk diserahkan ke departemen pembimbing ke dua. ✓ Merubah POB jumlah bimbingan. Pembimbing 10 orang baik sebagai ketua maupun anggota. ✓ Membuat JukNis tentang sistem persetujuan dosen pembimbing dan informasi SK ke departemen. 	Masih menjadi resiko, treatment berubah

G. Area Rumah Sakit Hewan Pendidikan

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilitas	Severitas	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	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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
							RSHP Menambah fasilitas laboratorium rujukan dan diagnostik imaging		
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
3	Internal	sarana prasarana	Ketersediaan ruang kuliah besar untuk stadium general	2	2	L	Accept	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengatur jadwal ruangan di Fakultas untuk studium general 	Penambahan resiko 2021

H. Area Unit Pengelola Hewan Laboratorium

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilitas	Severitas	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	2	M L	ACCEPT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengusulkan berbagi peran layanan penelitian antara UPHL dengan dengan RSHP 	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
				Probabilitas	Severitas	Level of Risk			
3	Internal	Sarana prasarana	Kandang hewan kecil (mencit, tikus, kelinci, ayam) belum semua memenuhi standar pemeliharaan	2 1	2 1	L	ACCEPT	✓ Perbaiki fasilitas yang sudah ada	Masih menjadi resiko

I. Area Laboratorium Pendidikan dan Layanan

No	Context	Issue	Risk Identification	Risk Analysis			Risk Evaluation	Risk Treatment	Evaluasi
				Probabilitas	Severitas	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:

- Program PPDH, perlu dilakukan verifikasi bahan ajar dan soal ujian untuk program PPDH (audit internal) serta perlu penambahan tempat magang dan dilakukan evaluasi mitra magang dengan baik untuk memenuhi kriteria tempat magang (hasil survei)

Penanggung jawab: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Waktu pelaksanaan: **Semester Ganjil 2021/2022**

Pelaksanaan belum optimal, diperlukan kesepakatan bersama untuk melaksanakan verifikasi bahan ajar dan soal ujian.

- Peningkatan fasilitas laboratorium dan pemeliharaan fasilitas kelas serta lingkungan untuk menciptakan kondisi psikologis yang baik.

Penanggung jawab : Kasi Umum dan Sarana Prasarana

Waktu pelaksanaan : Genap 2020/2021

Belum efektif. Perlu dilakukan penambahan fasilitas laboratorium untuk praktikum (selain mikroskop) serta perlu dilakukan monitoring pemeliharaan fasilitas kelas dan lingkungan untuk menciptakan kondisi psikologis yang mendukung proses KBM.

- Pelayanan administrasi akademik yang melibatkan siswa magang perlu diberikan training, atau disiapkan tempat tenaga kependidikan di meja pelayanan

Penanggung Jawab : KTU

Waktu Pelaksanaan : Semester Genap 2020/2021

Belum efektif. Untuk mendampingi siswa SMK magang perlu disiapkan tempat pegawai kependidikan di bagian loket pelayanan. Periode magang bagi siswa SMK ditetapkan untuk mempermudah training.

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

- Tetap menjalankan SMM dengan baik serta tidak bosan melakukan penerapan /sosialisasi kebijakan mutu dan POB dengan baik

Penanggung Jawab: Wakil Manajemen

Waktu Pelaksanaan: Desember 2021

Sosialisasi kebijakan mutu minimal 1x setahun. Melakukan training pengenalan ISO 9001:2015 dan auditor ISO 9001:2015 minimal 1 tahun 1x serta refreasing bagi auditor lama.

c) Kebutuhan Sumber Daya

- Membuat mekanisme monitoring serta perencanaan waktu pekerjaan agar tidak mengganggu proses KBM dalam usaha perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Penanggung Jawab : KTU

Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya Februari 2021



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

RISALAH RAPAT

- Membuat mekanisme pembaharuan data kepegawaian dari departemen ke unit kepegawaian untuk kebutuhan pengarsipan
Penanggung Jawab : Kasubag Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan : selambat-lambatnya November 2021

**Menyetujui,
Dekan,**



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

**Bogor, 1 Desember 2020
Dibuat oleh
Wakil Manajemen,**

Dr. Drh. Trioso Purnawarman, MSi