

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Hari/tanggal	Selasa / 7 Oktober 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH.,SU
Ketua Auditor	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH.,M.Kn
Auditor Anggota	1. Dr. Nyoman Mas Aryani, SH.,MH 2. Dr. Diah Ratna Sari Haryanto, SH.,MH
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Biaya operasional Penelitian Doktor	Jumlah yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlangsungan status unggul	OB	UPPS/Prodi
2	Prestasi Mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Data Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	OB	UPPS/Prodi

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kriteria 2 butir 5	Kerjasama sudah dilakukan	Perbaikan kelengkapan bukti dokumentasi kerjasama dalam bentuk bukti kegiatan dan Implementation Agreement

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kriteria 3 butir 2	Jumlah animo calon mahasiswa sudah memenuhi kuota.	Peningkatan animo calon mahasiswa masih perlu dimaksimalkan diantaranya dengan melakukan promosi dan Kerjasama dengan partner yang sudah memiliki Kerjasama dengan Universitas Udayana.

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH.,SU		Ketua Auditor	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH.,M.Kn	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan:

- Katagori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan