

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 (tujuh), bulan Oktober tahun 2025 bertempat di Ruang L2D6 Fakultas Hukum Universitas Udayanatelah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Lingkup Audit : Akademik

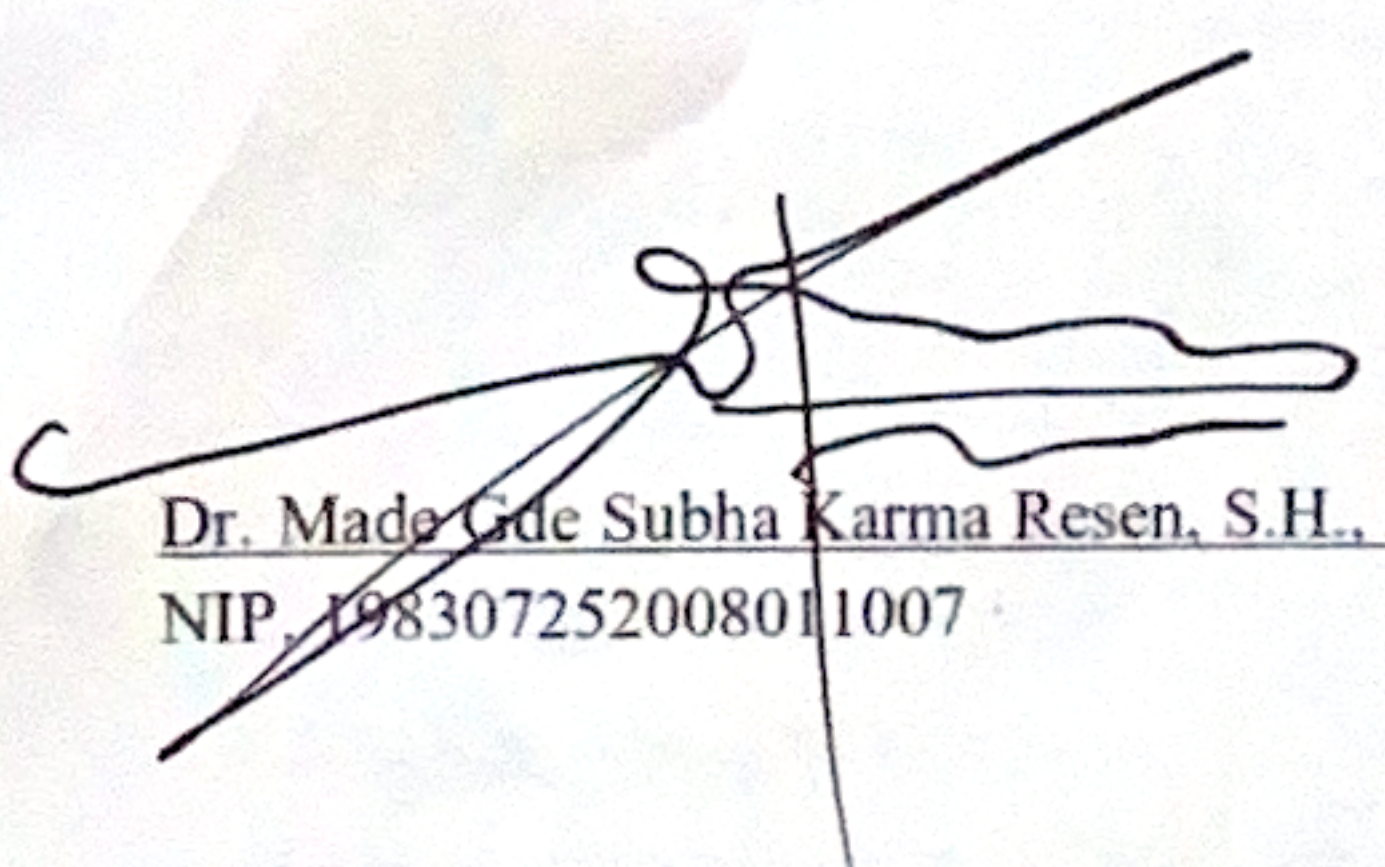
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

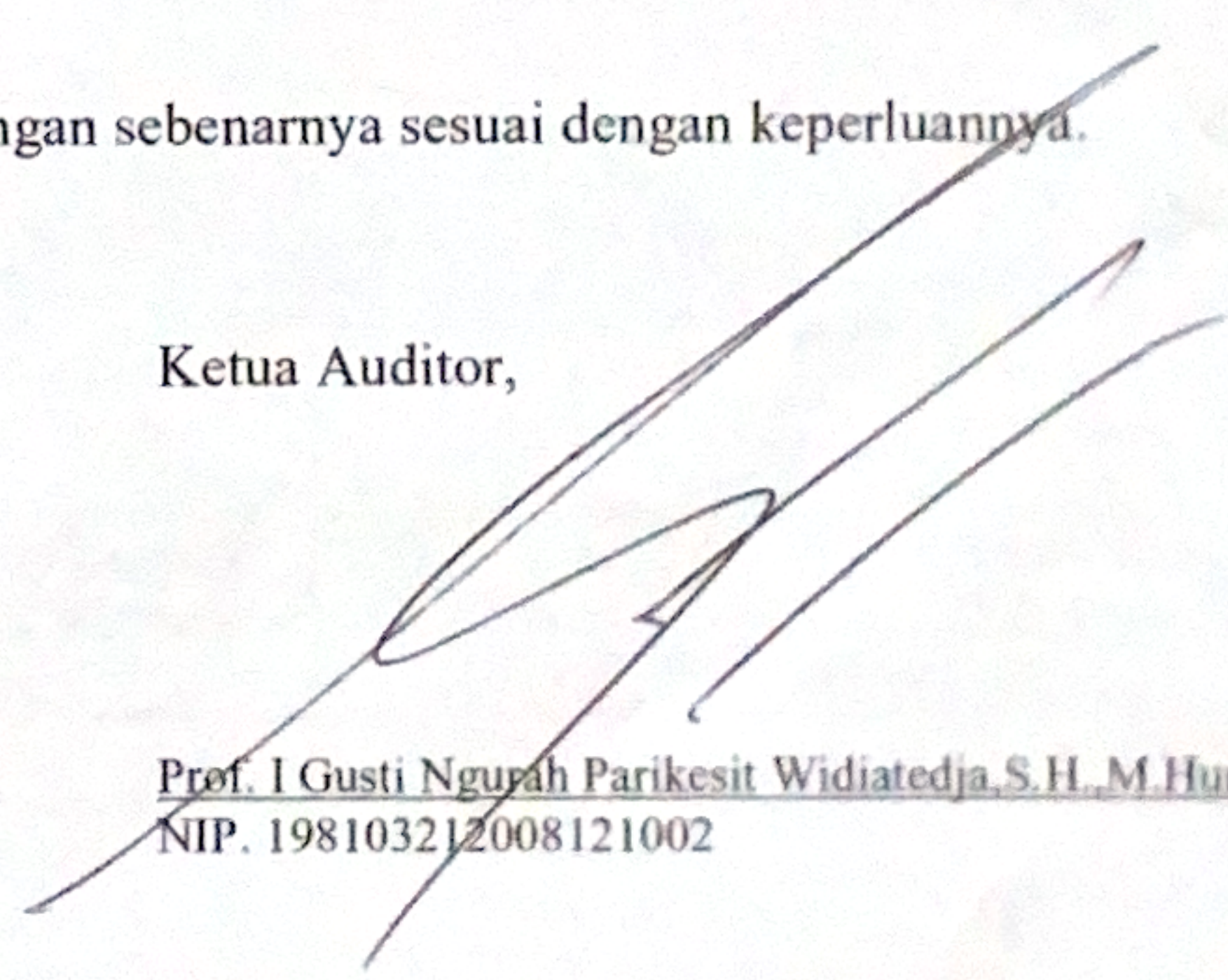
1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,

Ketua Auditor,


Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn
 NIP. 198307252008011007


Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
 NIP. 198103212008121002

	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 Sarjana Ilmu Hukum
Hari/tanggal	Selasa, 7 Oktober 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn
Ketua Auditor	Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D.
Auditor Anggota	1. Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn. 2. Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1	Tidak adanya buku spesifikasi Prodi	OB	Koordinator Program Studi
2	Kriteria 9	Penurunan capaian prestasi akademik mahasiswa	OB	Koordinator Program Studi
dst				

Peluang Perbaikan

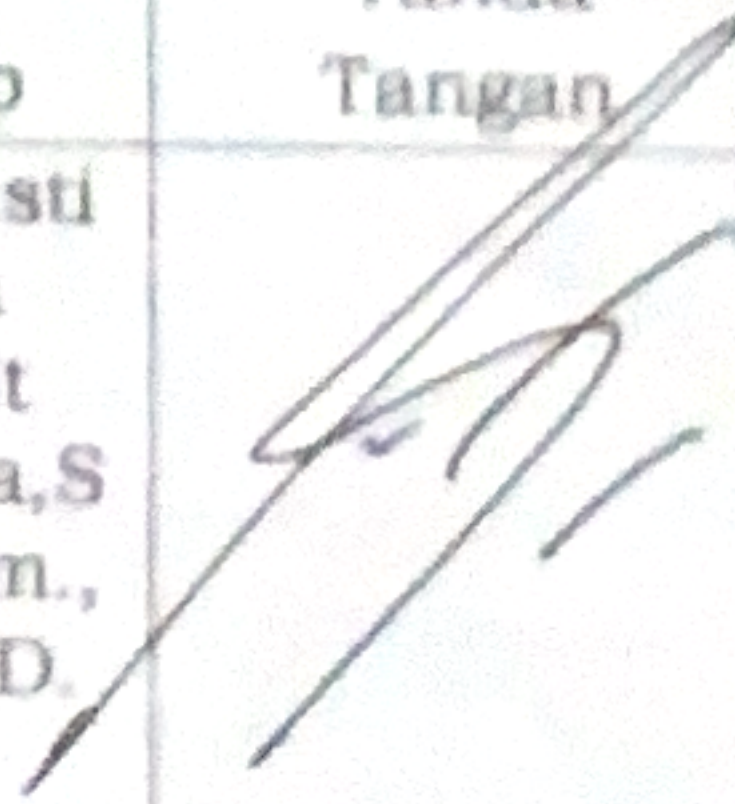
No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Akademik	Dimiliki Buku Kurikulum PSSIH.	Penyusunan buku spesifikasi prodi dengan berdasarkan pada Buku Kurikulum dan Pedoman Akademik.

2	Prestasi Mahasiswa	Terdapat capaian akademik mahasiswa yang belum tercatat.	Menghimpun dan mengkonstruksi kembali prosedur pencatatan dan apresiasi terhadap capaian prestasi mahasiswa.
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akademik	Peningkatan capaian akademik mahasiswa	Penyusunan buku spesifikasi prodi dapat meningkatkan peluang terhadap capaian mahasiswa yang secara khusus disusun sesuai dengan kebutuhan prodi.
2	Prestasi Mahasiswa	Terdapat capaian akademik mahasiswa yang belum tercatat	Penghimpunan dan konstruksi terhadap prosedur pencatatan dan apresiasi mahasiswa berpeluang meningkatkan minat capaian prestasi mahasiswa.
dst			

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn		Ketua Auditor	Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.	

Catatan:

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

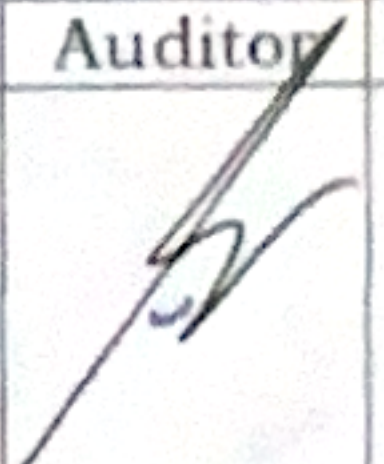
Keterangan:

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 24 Juni 2024	Revisi: 04 (Empat)	Hal: 1-1

Unit Kerja Audit	Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Area Audit	Prodi dan UPPS
Lingkup Audit	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Tanggal Audit	7 Oktober 2025
Pimpinan Audit	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn
Ketua Auditor	Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D.

Permintaan Tindakan Koreksi

No.	Referensi Dokumen / Kriteria	Uraian Temuan	Kategori PTK ⁽¹⁾	Rencana Tindakan Koreksi	Tanda Tangan		Status Temuan Selesai/berlanjut ⁽²⁾
					Auditi	Auditor	
1.	Kriteria 1	Belum adanya buku spesifikasi prodi.	OB	Menyusun buku spesifikasi prodi			Berlanjut, diselesaikan dalam 3 bulan.
2.	Kriteria 9	Terdapat penurunan prestasi mahasiswa.	OB	Menghimpun dan mengkonstruksi prosedur pencatatan dan apresiasi prestasi mahasiswa			Berlanjut, diselesaikan dalam 3 bulan.
3.							
4.							
5.							
dst							

Catatan:

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

1. Kategori PTK:

- OB (Observasi/temuan bersifat ringan)
- KTS (Ketidaksesuaian/temuan bersifat berat/berdampak besar)

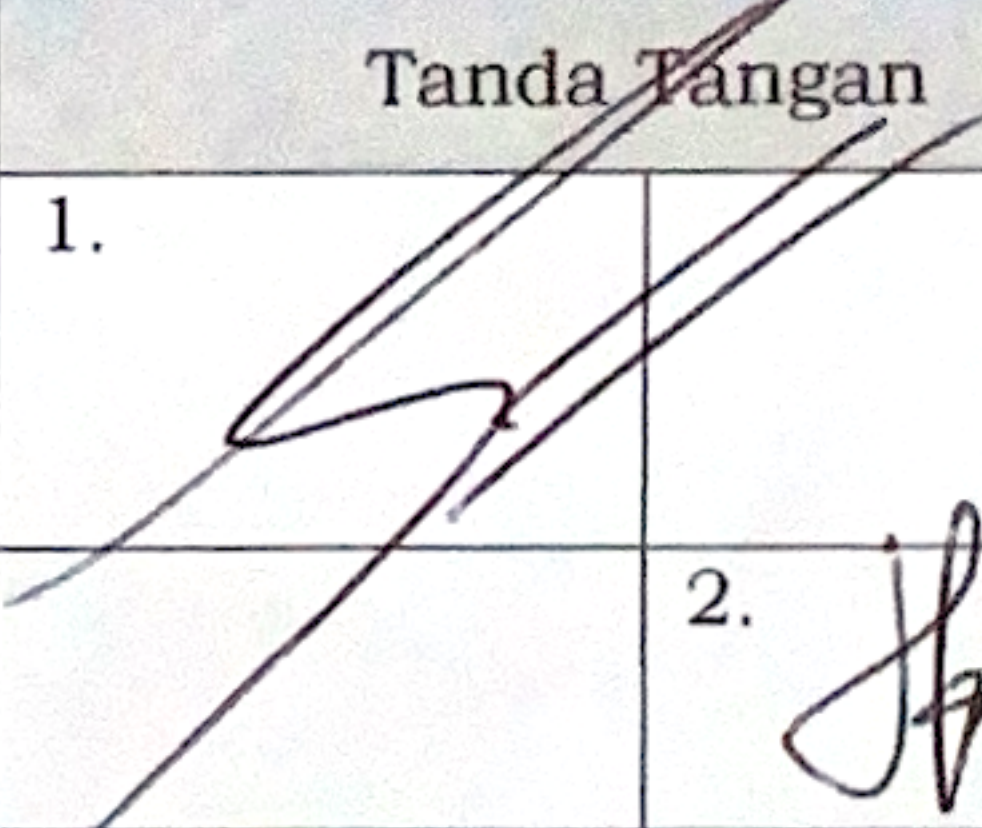
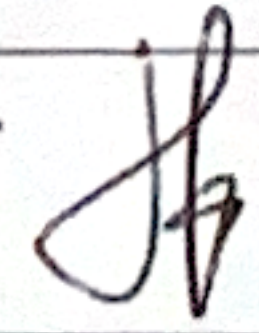
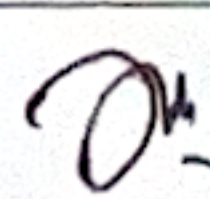
2. Status Temuan diisi pada saat Audit Lapangan tahun berikutnya:

- Selesai (jika temuan sudah selesai ditindaklanjuti & sebutkan/tulis link bukti)
- Berlanjut (jika temuan belum diselesaikan)

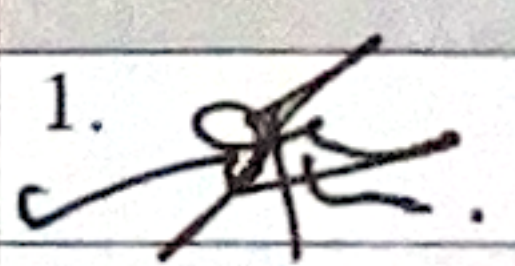
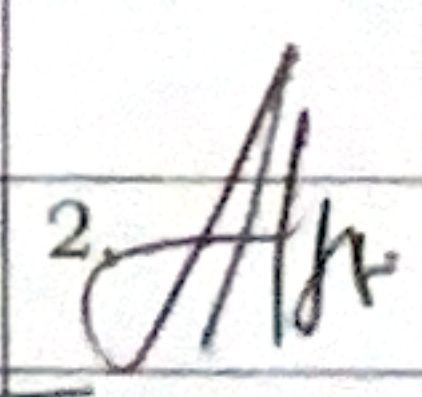
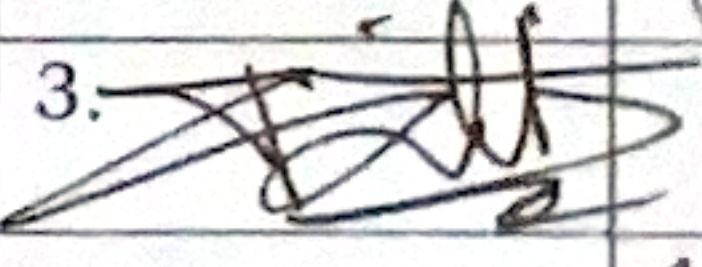
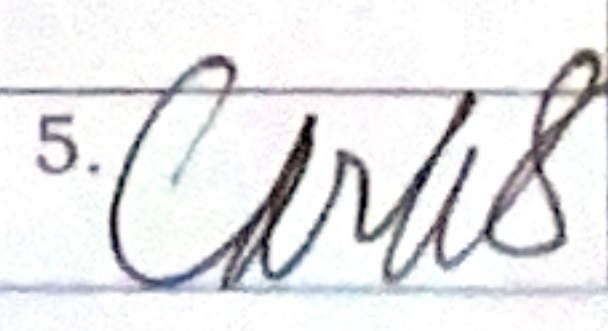
	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-401-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

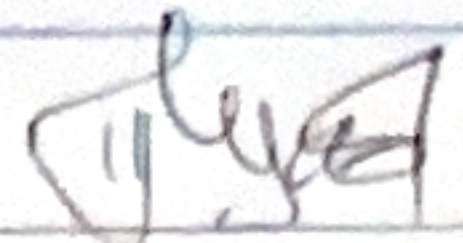
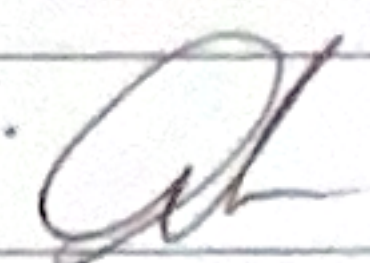
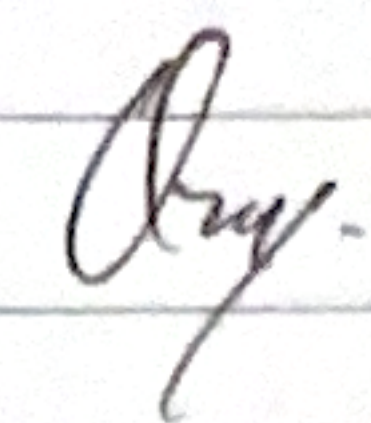
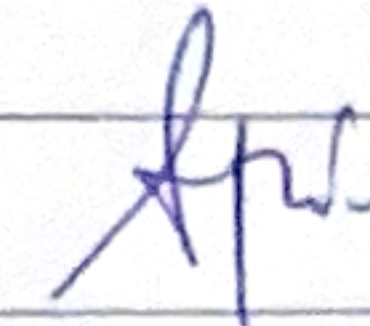
AUDITI : Program Studi/~~Unit Kerja Lainnya~~⁴⁾ Sarjana Ilmu Hukum
BIDANG AUDIT : Akademik/~~Non Akademik~~⁴⁾
WAKTU AUDIT : Selasa, 7 Oktober 2025
Pukul 10.00 – 12.00 WITA
TEMPAT AUDIT : L2D6, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Auditor:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D.	Ketua UP3M FH Unud	1.	
2	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., MKn.	Wakil Dekan I FH Unud	2.	
3	Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H.	Dosen FH Unud	3.	
4			4.	
5			5.	
dst			6.	

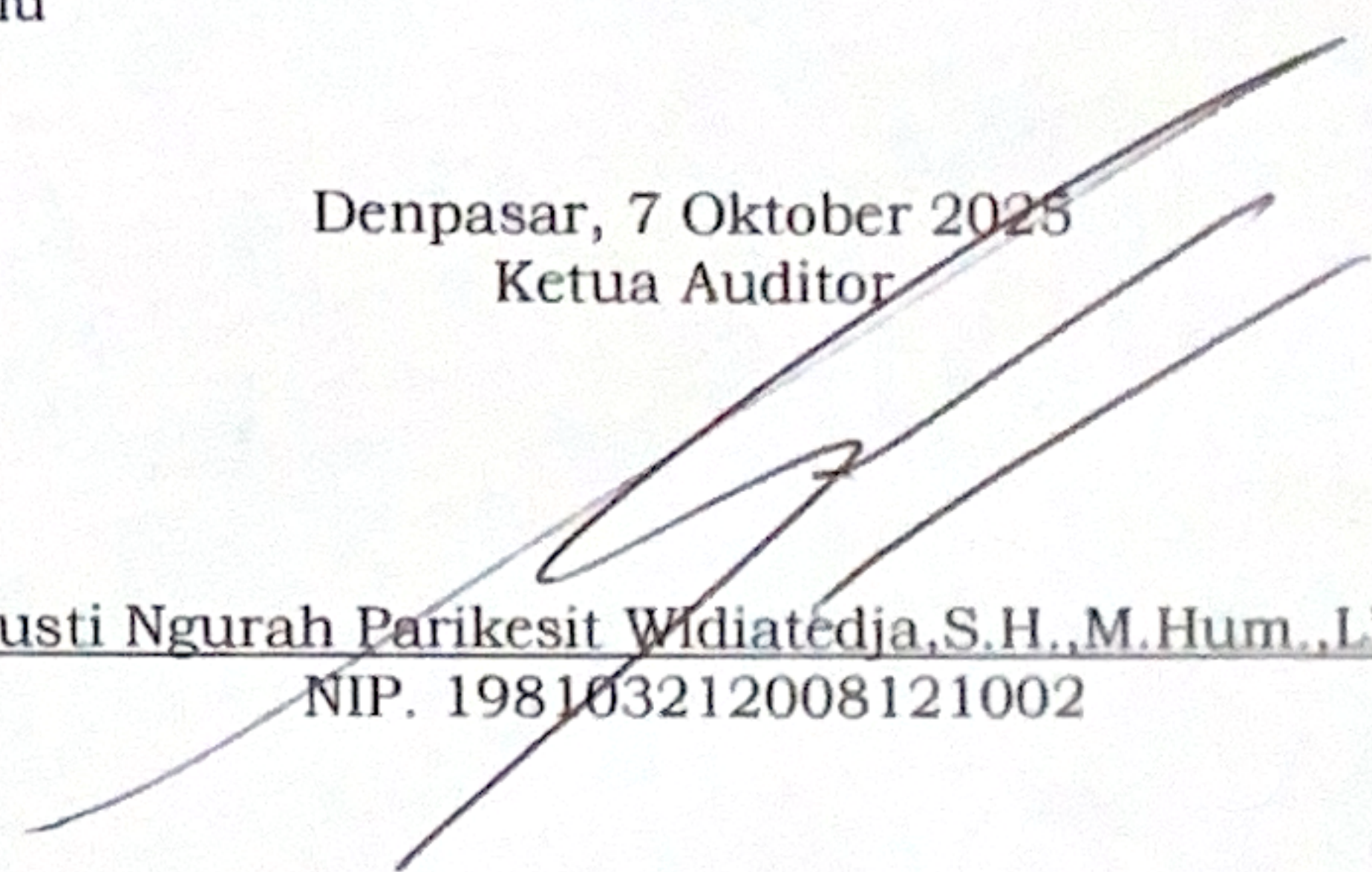
Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. Made Gde Sukta Karu R. S.H.	Koordinator	1.	
2.	A. A. Istmi Era K. Yama	TPPM SI	2.	
3.	I Made Dedy Priyanto	TPPM. S.H.	3.	
4.	Putu Ayu S.		4.	
5.	Putu Aris S.		5.	

6.	Ali Ketut Widiawan			6.	
7.	I.B. Wihun Rurw		7.		
8.	I Wayan Bude Kusmaka			8.	
9.	Ni Made Pramesti		9.		
dst					

*) coret yang tidak perlu

Denpasar, 7 Oktober 2025
Ketua Auditor


Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D
NIP. 198103212008121002