

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 3 Oktober 2025	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga, bulan Oktober tahun Duaribu Duapuluh Lima bertempat di Gedung BI Ruang 1.2 Kampus Sudirman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

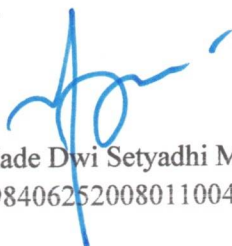
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
 Lingkup Audit : Dokumen Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target, e-AMI

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,



(Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, SE., M. Si.)
 NIP.198406252008011004

Ketua Auditor,



(Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., M. Si)
 NIP. 196106011985032003

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)**

Nomor: Unud-10000-04-403-01

Tanggal: 3 Oktober 2025

Revisi: 03 (Tiga)

Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan		
Hari/tanggal	Jumat, 3 Oktober 2025		
Ruang Lingkup			
Koordinator Program Studi	Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, SE., M. Si		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., M. Si		
Auditor Anggota	1. Dr. I Gusti Ngurah Jaya Agung Widagda K., S.E., M.M 2. Prof. Dr. Dra. I Gusti Ayu Ketut Giantari, M.Si.		
Distribusi Dokumen	☒	Auditi	
	☒	Rektor	
	☒	LP3M	

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria VMTS	Belum ada laporan hasil peninjauan atau evaluasi thd rumusan Visi/Misi yg melibatkan pemangku kepentingan	OB	Koprodi/UP3M/TPPM
2	Kriteria Kemahasiswaan	Dalam website, belum ditemukan informasi tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam dua bahasa.	KTS	Koprodi/UPIKS
3	Kriteria Kemahasiswaan	Belum ada keberkalaan kegiatan mahasiswa untuk penunjang pembelajaran (seperti sharing session, dll)	OB	Koprodi/UP3M/TPPM
4	Kriteria Kemahasiswaan	Prestasi non akademik	KTS	Koprodi/Wadek III

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		mahasiswa belum tercapai (dalam standar SPMI disebut minimal 2%, realisasi 1,7%)		
5	Kriteria SDM	Belum terpenuhi persentase dosen dg sertifikasi pendidik (76% dari target 80%)	KTS	Koprodi/Wadek II
6	Kriteria SDM	Belum terpenuhi persentase dosen dg sertifikasi profesi (50% dari target 80%)	KTS	Koprodi/Wadek II
7	Kriteria SDM	Persentase dosen dg Jabatan Akademik Gubes belum tercapai (13% dari 15%)	KTS	Koprodi/Wadek II
8	Kriteria Pendidikan	Belum ada laporan tentang keterlibatan pihak stakeholder (asing) dlm FGD updating kurikulum	OB	Koprodi/UP3M/TPPM
9	Kriteria Pendidikan	Belum ada RPS mata kuliah MKU	KTS	Koprodi/UP3M/Wadek I
10	Kriteria Pendidikan	Belum ada laporan peninjauan terhadap kedalaman RPS (secara berkala)	OB	Koprodi/UP3M/TPPM
11	Kriteria PkM	Belum ada dana/hibah dari pihak internasional.	KTS	Koprodi/UP2M

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Temuan yang sifatnya KTS	Terdapat nilai-nilai (integritas, inovasi, dan kolaborasi) yang melandasi situasi kerja agar target capaian bisa direalisasi	Segara dapat dilakukan dalam RTM tingkat Prodi dan Fakultas.
2	Temuan yang sifatnya OB	Telah tersedia data yang diperlukan, hanya	Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu

		dibutuhkan penyajian dalam laporan. Selain itu terdapat koordinasi yg baik antara Koprodi dengan TPPM dan UP3M	lama
--	--	--	------

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Melakukan penyusunan laporan secara berkala	Memiliki SDM yang sangat memadai	Meraih peringkat akreditasi UNGGUL
2	Menyusun laporan sesuai dengan target/indikator yang ada dalam Standar SPMI dan Renstra	Memiliki ritme kerja yang disiplin dan berorientasi capaian	Meraih peringkat akreditasi internasional

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, SE., M. Si			Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., M. Si	

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		
	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, Tiga Puluh, bulan, September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Gedung BI Lt.1.2, Kampus FEB Denpasar telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Sarjana Manajemen
Lingkup Audit : 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,



(Dr. I Nyoman Nurcaya, S.E., M.M.)
NIP. 196803052001121001

Ketua Auditor,



(Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E.,
M.Si. CMA.)
NIP. 196705011992032002

	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 Manajemen
Hari/tanggal	30 September 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr.I Nyoman Nurchaya, SE., M.M.
Ketua Auditor	Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E., M.Si. CMA.
Auditor Anggota	1. Made Yenni Latrini, SE., M.Si. 2. Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Bidang Pendidikan dan pengajaran	Belum ada Laporan tersendiri tentang evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Fakultas/UP3M/ Prodi/TPPM
2	Hasil monev tugas akhir mahasiswa	Rata-rata penyusunan tugas akhir adalah 15 bulan ini melebihi standar SPMI FEB yaitu 6 bulan	OB	PRODI
3	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tersendiri tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian	OB	Koprodi/UPPS/ TPPM

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		kepada Masyarakat dari Prodi		
4	Penelitian dan PKm	Belum ada evaluasi dan laporan kesesuaian topik penelitian/skripsi mahasiswa dengan peta jalan/road map penelitian dari prodi	OB	Koprodi/UPPS/ TPPM
5	Program MBKM	Untuk program MBKM yang berdampak yang merupakan program dari kementriaan mahasiswa yang lolos masih rendah (hanya 1 orang)	OB	UPPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sarana dan Prasarana	Memiliki sumber daya dan didukung oleh Fakultas dan Universitas	Website yang stabil yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun
2	Kerjasama	Prodi mengadakan Kerjasama Pendidikan secara internasional	UPPS perlu membuat perencanaan berkoordinasi dengan Prodi terkait Kerjasama tsb
3	Peningkatan kompetensi	Prodi memiliki organisasi seperti BEM, alumni	Melalui organisasi BEM dan Alumni dapat dilakukan worshop atau seminar yang dapat meningkatkan kopetensi, sehingga mahasiswa mampu bersaing ditingkat nasional dalam eraih program progam yang bermanfaatdari kementerian.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Prodi Menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan user untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris lulusan	Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris
2	Kompetensi Lulusan	Prodi menyesuaikan kurikulum untuk meningkatkan kemampuan IT mahasiswa	Penggunaan aplikasi dalam bisnis
3	Kompetensi Lulusan	Prodi memiliki Mata Kuliah di luar bidang ilmu manajemen yang masih berkaitan dengan pengembangan ilmu manajemen	Meningkatkan kemampuan soft skill terutama dibidang wirausaha
4	Kompetensi mahasiswa	Memiliki organisasi HMM, BEM dan alumni	Melalui organisasi BEM dan Alumni dapat dilakukan workshop atau seminar yang dapat meningkatkan kopetensi, sehingga mahasiswa mampu bersaing ditingkat nasional dalam eraih program progam yang bermanfaatdari kementerian

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr. I Nyoman Nurcaya, SE., MM		Ketua Auditor	Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, SE., M.Si., CMA.	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITl 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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 29 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Pada hari ini Senin tanggal 29, Bulan September, tahun 2025, bertempat di Gedung BI Ruang 1.2 Kampus Sudirman, Denpasar, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

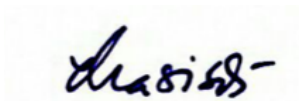
Program Studi : Sarjana Akuntansi
 Lingkup Audit : Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target

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,



(Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com.,
 Ak.)
 NIP. 196910171994122001

Ketua Auditor,



(Prof. Dr. Dra. A.A.I.N Marhaeni, M.S)
 NIP. 196212311986012001

	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, Jumat tanggal, tiga bulan, Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di BI Lantai 1 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Lingkup Audit : 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)

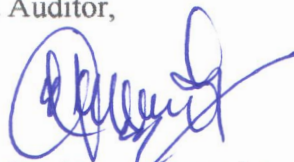
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,



(Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E.,
M.Si.)
NIP. 197807172005012002

Ketua Auditor,



(Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K,
S.E., M.M.)
NIP. 196304041993031002

**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 Magister Ilmu Ekonomi
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.
Ketua Auditor	Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.
Auditor Anggota	1. Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si. 2. Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari, M.Si.
Distribusi	☐ Auditi
Dokumen	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Profil Lulusan	Persentase lulusan Program Studi yang bekerja di badan usaha dan/atau berwirausaha yang berizin dengan jangkauan operasi kerja pada tingkat internasional minimal sebesar 5% sudah terpenuhi tp data hrs di breakdown lagi	OB	PRODI
2	Profil Lulusan	Program Studi memiliki dokumentasi (baik berupa video, audio, dan/atau notulensi) pelibatan stakeholders internal dan eksternal yang keberadaannya sudah diakui secara nasional dan internasional	OB	PRODI

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		dalam proses perumusan profil lulusan.. Belum secara detail menyebutkan laporan pelibatan eksternal dalam capaian pembelajaran		
3	Proses Pembelajaran	Belum ada laporan peninjauan dan penyesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilakukan secara berkala	OB	PRODI
4	Dosen dan Tendik	Belum mencapai syarat minimal 80% sertikat pendidik profesional dr Jumlah DTPS	KTS	UPPS
5	Dosen dan Tendik	Belum ada dana yang dibiayai oleh pihak asing	KTS	UPPS
6	kemahasiswaan	Web prodi sebagai layanan prodi/dimensi kebijakan unud	KTS	UPPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sertifikat Dosen dan tendik	Sudah ada data	Tergantung pada UPPS
2	Pkm dosen	Ada kemampuan	Menunggu konfirmasi biaya dari UPPS
3	Kemahasiswaan		

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Proses pembelajaran	Sudah ada data	Hanya menambahkan laporan peninjauan dan penyesuaian RPS
2	Profil Lulusan	Sudah ada data	Hanya tinggal melakukan breakdown
3	Profil lulusan	Sudah ada data	Menyebutkan secara detail
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.			Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.	

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

	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 30 bulan, September tahun 2025 bertempat di Denpasar telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

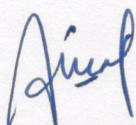
Program Studi : Magister Manajemen
Lingkup Audit : Akademik

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)

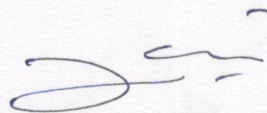
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,



(Dr. Ica Rika Candraningrat, SE., M.Si.)
NIP.197409072008122003

Ketua Auditor,



(Made Yenni Latrini, SE., M.Si.)
NIP.196701151992032002

	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 Magister Manajemen
Hari/tanggal	30 September 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Ica Rika Candraningrat, SE., M.Si.
Ketua Auditor	Made Yenni Latrini, SE., M.Si.
Auditor Anggota	1. Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E., M.Si. CMA. 2. Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA. 3. 4. 5. dst
Distribusi	☐ Auditi
Dokumen	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Luaran & Capaian Tridharma	Belum ada Laporan tentang evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Fakultas/UP3M/ Prodi/TPPM
2	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Prodi	OB	Koprodi/UPPS/ TPPM
3	Penelitian dan PKm	Belum ada evaluasi dan laporan kesesuaian topik penelitian/skripsi mahasiswa dengan	OB	Koprodi/UPPS/ TPPM

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		peta jalan/road map penelitian dari prodi		

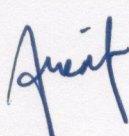
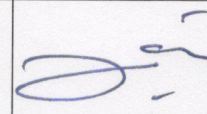
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sarana dan Prasarana	Memiliki sumber daya dan didukung oleh Fakultas dan Universitas	Website yang stabil yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Prodi Menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan user untuk meningkatkan kemampuan Bahasa inggris lulusan	Meningkatkan kemampuan Bahasa inggris
2	Kompetensi Lulusan	Prodi memiliki Mata Kuliah di luar bidang ilmu manajemen yang masih berkaitan dengan pengembangan ilmu manajemen	Meningkatkan kemampuan soft skill terutama dibidang wirausaha
Dst.			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Ica Rica Candraning rat, SE., M.Si.			Made Yenni Latrini, SE., M.Si.	

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		
	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, Kamis tanggal, 2 bulan, Oktober tahun 2025 bertempat di BI Lantai 2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Magister Akuntansi
Lingkup Audit : 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,



(Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si.,
Ph.D., CA., CMA., ASEAN CPA.)
NIP. 197305151999032003

Ketua Auditor,



(I Made Karya Utama, S.E., M.Com.
(Acc.), Ak., CA.)
NIP. 197708212002121003

	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 Magister Akuntansi
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA., ASEAN CPA.
Ketua Auditor	I Made Karya Utama, S.E., M.Com. (Acc)., Ak., CA.
Auditor Anggota	1. Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si. 2. Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si.
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria Luaran (Laporan Tracer Study)	Laporan Tracer Study Terbaru (2025) Sedang Dikerjakan	OB	Koprodi
2	Kriteria Luaran (Survey Kepuasan pengguna alumni)	Laporan Tracer Study Terbaru (2025) Sedang Dikerjakan	OB	Koprodi
3	Kriteria Penelitian, dan Pengabdian, Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian	Temuan untuk poin 3 ini di tahun 2025 adalah wilayah fakultas	OB	UP2M/Fakultas

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Koprodi agar memastikan poin 3 ke UP2M	Koordinasi yang baik antar unit	Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama
2	Tracer Study 2025 agar ditindak lanjuti	Koordinasi yang baik antar unit	Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Melakukan penyusunan laporan secara berkala	Memiliki SDM yang sangat memadai	Peningkatan ke akreditasi internasional
2			
3			

Pengesahan

	Nama Lengkap	Tanda Tangan		Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA., ASEAN CPA.		Ketua Auditor	I Made Karya Utama, S.E., M.Com. (Acc)., Ak., CA.	

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

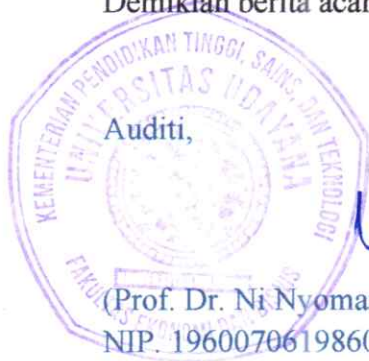
Pada hari ini, Jumat tanggal 26 bulan, September tahun 2025 bertempat di Ruang Koprodi Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dan Gedung BI.3.1 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
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,

(Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP)
NIP. 196007061986012001

Ketua Auditor,

(Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA)
NIP. 196405181992121004

**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 Ekonomi
Hari/ tanggal	Jumat/26 September 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Doktor Ilmu Ekonomi
Ketua Auditor	Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA
Auditor Anggota	1. Dr. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, S.E., M.Si. CMA 2. Made Yenni Latrini, S.E., M.Si. 3. 4. 5. Dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud 3.2.5 Strategi, 4,7 3.3.5 Strategi. 7.	Program studi belum punya laporan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran berbasis Lucy	OB	Koprosi dan KoUP3M
2	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud 3.3.4 Pernyataan Isi Standar, 19.	Program studi belum punya Road Map/Peta jalan bidang ilmu (penelitian dan pengabdian)	OB	Koprosi dan KoUP2M

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	3.6.5 Strategi, 5			
3	Standar Pendidikan PS Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unud 3.1.4 Pernyataan Isi Standar,1 3.1.6 Indikator, 5.	Program studi belum punya hasil survei kepuasan pengguna lulusan berdasarkan <i>tracer study</i> atau <i>employer survey</i> pada semester ganjil dan genap 2024/2025	OB	Koprodi
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Pendidikan, evaluasi ketercapaian CPL, CPMK, dan sub CPMK	- Program studi Terakreditasi Peringkat Unggul - Adanya Strategi tertulis dalam standar yaitu Koordinator Program Studi, Pimpinan Fakultas melakukan monitoring, evaluasi, dan berkoordinasi dengan UP3M menyelenggarakan monev untuk mengukur terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan	KoProdi melakukan komunikasi dengan KoUP3M
2	Penelitian dan Pengabdian	- Program studi Terakreditasi Peringkat Unggul - Adanya Strategi tertulis dalam standar yaitu Koordinator Program Studi memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam Proses Pembelajaran.	KoProdi melakukan komunikasi dengan KoUP2M
3	Pendidikan, Profil lulusan dan kurikulum	- Program studi Terakreditasi Peringkat Unggul	KoProdi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas

dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan, evaluasi ketercapaian CPL, CPMK, dan sub CPMK	RPS Lucy	Tercapainya kesuaian CPL, CPMK, dan sub CPMK
2	Penelitian dan Pengabdian	Adanya KoUP3M dan KoUP2M	Topik-topik penelitian dan pengabdian mahasiswa sesuai dengan peta jalan
3	Pendidikan, <i>tracer study</i>	Unud/fakultas (KoUpik) telah memiliki system informasi	Lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i>
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP			Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si., CA	

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****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, Kamis tanggal, 2, bulan, Oktober tahun 2025 bertempat di Ruang BI Lt2 FEB Unud telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : PDIM FEB UNUD
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,

(Prof. Dr. I B Anom Purbawangsa, SE., M.M)
NIP. 196209221987021002

Ketua Auditor,

(Ni Gusti Putu Wirawati, SE., M., Si)
NIP. 196703241993032002

**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 Audit	Program Studi PDIM
Hari/tanggal	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof Dr. Ida bagus Anom Purbawangsa, SE., MM
Ketua Auditor	Ni Gusti Putu Wirawati ,SE.,Msi
Auditor Anggota	1. I Made Karya Utama SE., M Comm.(Acc)., Ak CA 2. Ni Luh Sari Widhiyani , SE.,M.Si 3. 4. 5. Dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Tacer study 2025	Belum ada laporan tracer study 2025	OB	PSDIM
2	Pengabdian Masyarakat	Tidak ada pengabdian masyarakat	OB	PSDIM
dst				

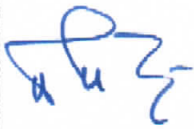
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Tracer study 2025	Sudah dilakukan survey untuk tracer study 2025	Menyelesaikan hasil analisis tracer study 2025
2	Pengabdian Masyarakat	Sudah dilakukan oleh UPPS	Program study membuat laporan pengabdian Masyarakat
Dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kemahasiswaan	Peminat PSDM tinggi	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ni Gusti Putu Wirawati, SE.,M.Si			Prof. Dr, Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.,M.M	

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

**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, Kamis, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025, bertempat di Gedung BI Lantai 2, Ruang Koordinator PSDIA, Kampus FEB Sudirman, Denpasar, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Doktor Ilmu Akuntansi
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,

(Pror. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si)
NIP. 196707291994021001

Ketua Auditor,

(Ni Luh Sari Widhiyani)
NIP. 196711191992032003



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 Audit	Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi
Hari/tanggal	Kamis, 2 Oktober 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si
Ketua Auditor	Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si
Auditor Anggota	1. Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si 2. I Made Karya Utama, S.E., M.Comm., Ak., CA 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☒ Auditi
	☐ Rektor
	☒ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria visi dan misi	Belum ada laporan hasil peninjauan atau evaluasi terhadap rumusan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan	OB	Koprodi/TPPM
2	Kriteria pendidikan	Belum ada laporan monev hasil survei kepuasan mahasiswa	OB	Koprodi/TPPM
3	Kriteria luaran tridarma	Belum ada laporan <i>tracer study</i> dan laporan <i>survey</i>	OB	Koprodi/TPPM

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		kepuasan pengguna		

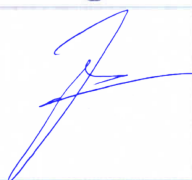
Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Kriteria visi dan misi dan Kriteria pendidikan	Terdapat komitmen pimpinan untuk memajukan prodi dan mematuhi kebijakan yang berlaku	Melakukan <i>survey</i> dan membuat laporan hasil peninjauan dan evaluasi visi misi, serta laporan monev hasil <i>survey</i> kepuasan mahasiswa
2	Kriteria pendidikan	Terdapat komitmen pimpinan untuk memajukan prodi dan mematuhi kebijakan yang berlaku	Menyelesaikan laporan <i>tracer study</i> dan laporan <i>survey</i> kepuasan pengguna
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tenaga pendidik	Jumlah dosen <i>homebase</i> sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor
2	Mahasiswa	Lulusan tepat waktu	Lulusan tepat waktu yang diimbangi dengan IPK yang tinggi
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si			Ni Luh Sari Widhiyani	

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 26 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Pada hari ini Jumat tanggal 26, Bulan September, tahun 2025, bertempat di Gedung BI Ruang 3.1 Kampus Sudirman, Denpasar, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

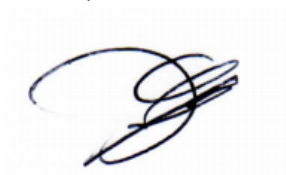
Program Studi : Diploma Tiga Akuntansi
 Lingkup Audit : Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target

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)

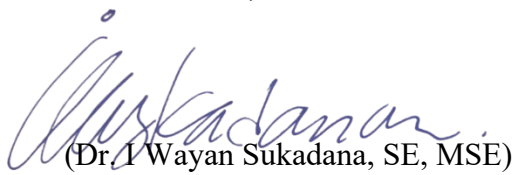
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,



(I Ketut Jati, SE.,M.Si.)
 NIP.197106182003121004

Ketua Auditor,



(Dr. I Wayan Sukadana, SE, MSE)
 NIP. 198103232008121002

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 26 September 2026	Revisi:	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Diploma III Akuntansi
Hari/tanggal	Jumat/ 26 September 2026
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	I Ketut Jati, SE.,Ak.M.Si.
Ketua Auditor	Dr. I Wayan Sukadana, S.E., M.S.E.
Auditor Anggota	1. Ni Luh Karmini, SE.,M.Si. 2. Prof. Dr. Dra. A A I N Marhaeni, MS 3. Made Yenni Latrini, SE.,M.Si. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi
	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Profil Lulusan	Belum dilakukan evaluasi terkait Klasifikasi bidang pekerjaan alumni dengan profil lulusan	OB	Koprodi/Upps
2	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional belum tercapai sesuai Restra Fakultas	OB	Koprodi/Upps
3	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Kepemilikan sertifikasi kompetensi secara internasional, belum memadai, untuk mendukung Visi prodi	OB	Koprodi/Upps

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		bereputasi internasional		
4	Kurikulum, Pembelajaran & Suasana Akademik	Tidak ada RPS pada mata kuliah MKDU	OB	Koprodi/UPPS
5	Kurikulum, Pembelajaran & Suasana Akademik	Belum ada laporan tentang evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL)	OB	Koprodi/UPPS
6	Penelitian dan PKm	Belum ada Laporan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB	Koprodi/UPPS
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Prestasi dan sertifikasi Mahasiswa	Memiliki akses sumber belajar, dukungan prodi	Peningkatan prestasi mahasiswa nasional dan internasional
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Teknologi	Kemudahan mengakses cara penggunaan teknologi terbaru	Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	I Ketut Jati, SE.,Ak.M.Si.			Dr. I Wayan Sukadana, SE.,M.SE	

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

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 26 September 2025	Revisi:	Hal: 1-1

Pada hari ini Jumat tanggal 26, Bulan September, tahun 2025, bertempat di Gedung BI Ruang 3.1 Kampus Sudirman, Denpasar, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Lingkup Audit : Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinatoor 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,



(Dr. Naniek Novari SE.,M.Si.,Ak.CA.,BKP)
 NIP. 197911022005012001

Ketua Auditor,



(Ni Luh Karmini, SE.,M.Si)
 NIP. 198101312006042002

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 26 September 2026	Revisi:	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Diploma III Perpajakan
Hari/ tanggal	Jumat/ 26 September 2026
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. Naniek Noviari, S.E., M.Si., Ak.
Ketua Auditor	Ni Luh Karmini, SE.,M.Si.
Auditor Anggota	1. I Wayan Sukadana, S.E., M.S.E. 2. Prof. Dr. Dra. A A I N Marhaeni, MS 3. Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kurikulum,Pembe lajaran & Suasana Akademik	Belum ada Laporan tentang Monev terkait ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	OB	Koprodi/TPPM
2				
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Penelitian dan PKM	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM	Memiliki laporan prodi terkait peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM

1	Luaran & Capaian Tridharma	Rata-rata lulusan bekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan	Memiliki laporan klasifikasi bidang pekerjaan alumni sesuai dengan profil lulusan
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Prestasi Mahasiswa	Memiliki sumber daya mahasiswa yang berprestasi dan dukungan prodi	Peningkatan Prestasi Internasional
2	Lulusan	Informasi dan kemajuan teknologi yang mudah diakses, sarana dan prasana pembelajaran yang memadai	Peningkatan kompetensi lulusan sesuai perkembangan jaman
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Naniek Noviari, S.E., M.Si., Ak.			Ni Luh Karmini, SE.,M.Si	

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		
	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-402-01	Tanggal: 3 Oktober 2025	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-1

Pada hari ini, Jumat, tanggal, 3 bulan, Oktober tahun 2025 bertempat di Gedung BI 1.2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Universitas Udayana terhadap:

Program Studi : Pendidikan Profesi Akuntan
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,



(Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si.,
Ak., CA.)
NIP. 197802042003121002

Ketua Auditor,



(Prof. Dr. Dra. I Gusti Ayu Ketut Giantari,
MSi)
NIP.196110021986012002

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-403-01****Tanggal: 3 Oktober 2025****Revisi: 03 (Tiga)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan
Hari/tanggal	Jumat, 3 Oktober 2025
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.
Ketua Auditor	Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari, M.Si.
Auditor Anggota	1. Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si. 2. Dr. I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M. 3. 4. 5. dst
Distribusi Dokumen	☐ Auditi ☐ Rektor ☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kurikulum (Profil Lulusan	Belum ada laporan tentang Persentase lulusan Program Studi yang bekerja di badan usaha dan/atau berwirausaha yang berizin dengan jangkauan operasi kerja pada tingkat internasional minimal sebesar 5%	OB	Koprodi/TPPM
2	Luaran	Belum ada survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum ada	KTS	Koprodi/TPPM
3	Kemahasiswaan	Laporan monitoring prestasi akademik/non	KTS	Wadek3/Koprodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		akademik mhsw		
4	Kriteria Pendidikan (Kurikulum)	Belum ada laporan Keterlibatan pihak <i>stakeholder</i> (asing) dlm FGD hanya berupa dokumentasi foto	OB	Koprodi/TPPM

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Temuan yang sifatnya KTS	Terdapat nilai-nilai (integritas, inovasi dan kolaborasi) yang melandasi situasi kerja agar target capaian bisa direalisasi	Segera dapat dilakukan dalam RTM tingkat Prodi dan Fakutlas
2	Temuan yang sifatnya OB	Telah tersedia data yang diperlukan, hanya dibutuhkan penyajian dalam laporan. Selain itu terdapat koordinasi yang baik antara Koprodi dengan TPPM dan UP3M	Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Melakukan penyusunan laporan secara berkala	Memiliki SDM yang sangat memadai	Meraih Peringkat UNGGUL
2	Menyusun laporan sesuai sesuai dengan target/indikator yang ada dalam Standar SPMI dan Renstra	Memiliki ritme kerja yang disiplin dan berorientasi capaian	Segera dapat dilakukan dalam RTM tingkat Prodi dan Fakultas
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak., CA.			Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari, M.Si.	

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