

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 23 Agustus 2024	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Magister Ilmu Hukum
Hari/tanggal	Jumat/27 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Prof. Dr. I Gde Yusa, S.H., M.H.
Ketua Auditor	Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum
Auditor Anggota	1. Dr. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LLM 2. I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. 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 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Ketersediaan dokumen spesifikasi Prodi MIH yang mendeskripsikan VMTS Prodi MIH, Profil Lulusan, CPL, Kurikulum dan staf pengajar	OB	UPPS dan Prodi MIH
2	Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama serta Sistem Penjaminan Mutu	Ketersediaan dokumen formal yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang jelas antara UPPS dan Prodi MIH serta dokumen formal struktur organisasi (internal) MIH yang	OB	

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		menunjukkan penyelenggaraan organisasi pada Prodi MIH		
dst				

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Sistem Penjaminan Mutu Prodi MIH	Prodi telah memiliki standar pendidikan Prodi MIH	Beberapa dokumen perlu diperbaiki dan dilengkapi terutamanya dokumen- dokumen yang berkaitan dengan PPEPP Prodi MIH
2			
dst			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Luaran dan Capaian Tridharma	IPK lulusan pada Prodi MIH sudah memenuhi >3,50 s. d 3,85	Ditingkatkan IPK lulusan Prodi MIH 4,00
2			
3			
dst			

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. I Gde Yusa, S.H., M.H.			Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum	

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 (BPL) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: -	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-2
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA			
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
BERITA ACARA PELAKSANAAN (BPL)			
Unit Kerja Auditi	: Program Studi Magister Ilmu Hukum		
Ruang Lingkup	: Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target		
Kriteria	:		
Hari/tanggal	: Jumat / 27 September 2024		
Tempat	: Program Studi Magister Ilmu Hukum (L2D9)		

A. Fokus Audit :

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi Dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan :

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
1					
2					
3					
dst					

D. Peluang Peningkatan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			