

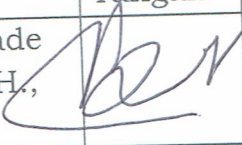
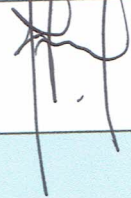
	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT (DTA) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-2

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA	
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
DAFTAR TEMUAN AUDIT (DTA)	
Unit Kerja Auditi	: Magister Kenotariatan
Lokasi	: Program Studi Magister Kenotariatan (L2D9)
Hari/tanggal	: Jumat / 27 September 2024
Tipe Audit	:
Ruang Lingkup	: Audit Mutu Internal (AMI)
Kriteria	: Lingkup Tri Dharma
Koordinator Program Studi	: Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.
Ketua Auditor	: Dr. Sagung Putri M.E Purwani,S.H.,M.H.
Auditor Anggota	: 1. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL M.,Ph.D. 2. Putu Edgar Tanaya, S.H., M.H.
Distribusi	☐ Auditi
	☐ Auditor
	☐ LP3M
	☐ Arsip

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Katagori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Kriteria 1, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Ketersediaan dokumen spesifikasi Prodi MKn yang mendeskripsikan VMTS Prodi MKn Profil Lulusamn,	OB	UPPS dan Prodi MKn

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Katagori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		CPL, Kurikulum dan staf pengajar		
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 MKn serta dokumen formal struktur organisasi (Internal) MKn yang menunjukkan penyelenggaraan organisasi pada Prodi MKn	OB	
dst				

Pengesahan

Tempat Persetujuan :					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.			Sagung Putri M.E Purwani	
Direview Oleh :					
Ketua Pusat Penjaminan Mutu LP3M	Nama Lengkap			Tanda Tangan	

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 penanggungjawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan.

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAT) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-407-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-1

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAT)

Pada tanggal **Jumat / 27 September 2024** telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI, antara :

Manager Audit Mutu **Magister Kenotariatan** kepada :
Ketua Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas udayana, terdiri dari:

1. Daftar Hadir Peserta (DHP)
2. Daftar Hadir Auditor (DHA)
3. Berita Acara Pelaksanaan (BPL)
4. Daftar Temuan Audit (DTA)
5. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
6. Ringkasan Eksekutif Audit (REA)

Yang berasal dari Program studi teraudit :

Magister Kenotariatan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Manager Audit Mutu

Tempat,dd/mm/yy
Kepala Pusat
Penjaminan Mutu
LP3M

(-----)

(-----)