

|                                                                                   |                                                                       |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | <b>FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA</b>                              |                          |                 |
|                                                                                   | <b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI<br/>AUDIT MUTU INTERNAL ( PTK-AMI)</b> |                          |                 |
| <b>Nomor: Unud-10000-04-404-01</b>                                                | <b>Tanggal: 23 Agustus 2024</b>                                       | <b>Revisi: 03 (Tiga)</b> | <b>Hal: 1-1</b> |

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit Kerja Auditi | <b>Program Studi Magister Ilmu Hukum</b>                                                 |
| Area Audit        | <b>Prodi dan UPPS</b>                                                                    |
| Lingkup Audit     | <b>Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan &amp; Komitmen Manajemen, Perencanaan &amp; Target</b> |
| Tanggal Audit     | <b>Jumat/27 September 2024</b>                                                           |
| Pimpinan Auditi   | <b>Prof. Dr. I Gde Yusa, S.H., M.H.</b>                                                  |
| Ketua Auditor     | <b>Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum</b>                                      |

### Permintaan Tindakan Koreksi

| No. | Referensi Dokumen/<br>Kriteria                                                 | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                | Kategori PTK | Rencana Tindakan Koreksi      | Tanda Tangan                                                                          |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                               | Auditi                                                                                | Auditor                                                                               |
| 1   | Kriteria 1<br>Visi, Misi, Tujuan dan Strategi                                  | Belum tersedianya dokumen Spesifikasi Prodi MIH                                                                                                                                                                                                              | OB           | Dikoreksi dalam waktu 6 bulan |  |  |
| 2   | Kriteria 2.<br>Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Sistem Penjaminan Mutu | Belum tersedianya dokumen struktur organisasi kepemimpinan yang eksplisit tentang hubungan garis kerja antara UPPS dan Prodi serta dokumen struktur organisasi internal dalam Prodi MIH yang menunjukkan garis penyelenggaraan organisasi kerja di Prodi MIH | OB           | Dikoreksi dalam waktu 6 bulan |  |  |
| 3   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                               |                                                                                       |                                                                                       |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 4   |  |  |  |  |  |  |
| 5   |  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |

**Catatan:**

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