

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	RINGKASAN EKSEKUTIF AUDIT (REA) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-406-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-2

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
RINGKASAN EKSEKUTIF AUDIT (REA)

Tujuan dan Fungsi AMI	Pelaksanaan Audit Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kegiatan Audit Mutu	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Biodata Auditee	Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.
Alamat Auditee	Jl. Pulau Bali No 1 Denpasar
Hasil Temuan*	Kriteria 1, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi : Ketersediaan dokumen spesifikasi Prodi MKn yang mendeskripsikan VMTS Prodi MKn Profil Lulusamn, CPL, Kurikulum dan staf pengajar 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
Wawancara** Pengelola/Dosen /Kepala Lab	-
Wawanacara Mahasiswa	-
Penutup	Perlu sedikit penyesuaian
Kesimpulan	Telah dilaksanakan dengan baik

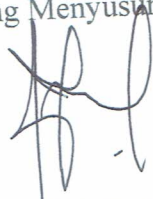
Keterangan :

* Hasil temuan sesuai form **Unud-10000-04-404-01**

** Wawancara langsung dengan auditee (pengelola, dosen, ka lab, mahasiswa)

Denpasar, 27 September 2024

Yang Menyusun



Sagung Putri M.E Purwani
NIP. 197103132005022003

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTP) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-004-408-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-1

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA	
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTP)	
Unit Kerja Auditi	Program Studi Magister Kenotariatan
Tipe Audit	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Kriteria	
Disusun	Ketua Auditor : Dr. Sagung Putri M.E Purwani, S.H.,M.H. Anggota Auditor : 1. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. 2. Putu Edgar Tanaya, S.H.,M.H.
PTK No:	Kategori: ☐ Observasi ☒ KTS
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar Unud, standar Fakultas
Tempat Persetujuan Verifikasi	Program Studi Magister Kenotariatan (L2D9)
Uraian Temuan Perlu merevisi struktur organisasi	
Rencana Tindakan Koreksi Pembuatan Struktur Organisasi	
Realisasi Permohonan	
Bukti Verifikasi Lampirkan bukti dari realisasi	

Diverifikasi Oleh		Tanggal :
Manager Audit Mutu	Nama Lengkap	Tanda Tangan

Catatan :

- Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	RINGKASAN EKSEKUTIF AUDIT (REA) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-406-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-2

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK RINGKASAN EKSEKUTIF AUDIT (REA)
--

Tujuan dan Fungsi AMI	Pelaksanaan Audit Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kegiatan Audit Mutu	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Biodata Auditee	Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.
Alamat Auditee	Jl. Pulau Bali No 1 Denpasar
Hasil Temuan*	Kriteria 1, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi : Ketersediaan dokumen spesifikasi Prodi MKn yang mendeskripsikan VMTS Prodi MKn Profil Lulusamn, CPL, Kurikulum dan staf pengajar 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
Wawancara** Pengelola/Dosen /Kepala Lab	-
Wawanacara Mahasiswa	-
Penutup	Perlu sedikit penyesuaian
Kesimpulan	Telah dilaksanakan dengan baik

Keterangan :

- * Hasil temuan sesuai form **Unud-10000-04-404-01**
- ** Wawancara langsung dengan auditee (pengelola, dosen, ka lab, mahasiswa)

Denpasar, 27 September 2024

Yang Menyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Sagung Putri M.E Purwani
NIP. 197103132005022003

	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. Dafatr 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.

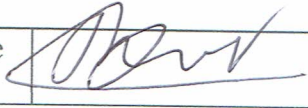
Manager Audit Mutu

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

(-----)

(-----)

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-405-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-1

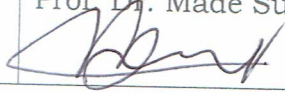
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA	
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	
Unit Kerja Auditi	: Magister Kenotariatan
Tipe Audit	
Ruang Lingkup	: Audit Mutu Internal (AMI)
Kriteria	
Disusun	Ketua Auditor : Dr. Sagung Putri M.E Purwani, S.H.,M.H. Anggota Auditor : 1. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. 2. Putu Edgar Tanaya, S.H.,M.H.
Tanggal Audit	: Jumat / 27 September 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Observasi ☒ KTS
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar Unud, Dokumen standar Fakultas
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditor	 Tanggal : 27 September 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditee	 Tanggal : 27 September 2024

Direview Oleh :		Tanggal :
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.

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-405-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-1

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA	
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	
Unit Kerja Auditi	: Magister Kenotariatan
Tipe Audit	:
Ruang Lingkup	: Audit Mutu Internal (AMI)
Kriteria	: Lingkup Tri Dharma
Disusun	Ketua Auditor : Dr. Sagung Putri M.E Purwani,S.H.,M.H. Anggota Auditor : 1. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL M.,Ph.D. 2. Putu Edgar Tanaya, S.H., M.H.
Tanggal Audit	27 September 2024
PTK No:	Kategori: Observasi ☐ KTS ☒
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar Unud, Dokumen standar Fakultas
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Perlu untuk dilengkapi kembali terkait bukti dokumen terbaru	
Tanda Tangan Auditor	 Tanggal : 27/09/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditee	Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.  Tanggal : 27/09/2024

Direview Oleh :		Tanggal :
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.

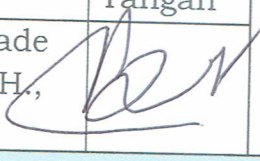
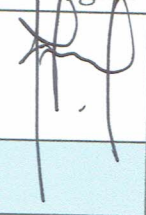
	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT (DTA) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-404-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-2

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		
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTP) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
Nomor: Unud-10000-004-408-01	Tanggal: 27/09/2024	Revisi: 01 (Satu)	Hal: 1-1

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA	
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTP)	
Unit Kerja Auditi	Program Studi Magister Kenotariatan
Tipe Audit	
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan, & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Kriteria	
Disusun	Ketua Auditor : Dr. Sagung Putri M.E Purwani, S.H.,M.H. Anggota Auditor : 1. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. 2. Putu Edgar Tanaya, S.H.,M.H.
PTK No:	Kategori: ☐ Observasi ☒ KTS
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar Unud, standar Fakultas
Tempat Persetujuan Verifikasi	Program Studi Magister Kenotariatan (L2D9)
Uraian Temuan Perlu merevisi struktur organisasi	
Rencana Tindakan Koreksi Pembuatan Struktur Organisasi	
Realisasi Permohonan	
Bukti Verifikasi Lampirkan bukti dari realisasi	

Diverifikasi Oleh		Tanggal :
Manager Audit Mutu	Nama Lengkap	Tanda Tangan

Catatan :

- Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen