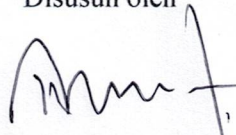
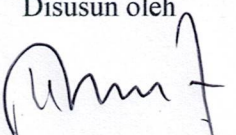
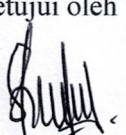




FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

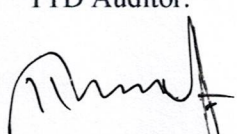
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

1	Unit Kerja	Sarana & Prasarana		
2	Hari, Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	
		B. Ketua Auditor AMI	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	
		C. Anggota Auditor AMI	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	
		D. Koordinator Auditor AMI	-	
5	Wakil Auditee	-		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan proses mutu; 2. Mencari peluang penyempurnaan sistem mutu; 3. Mendapatkan masukan untuk kebijakan pimpinan.		
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks tanggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	1. Tindakan Korektif Hasil AMI TA 2023/2024; 2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja; 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja.		
9	Dokumen kerja	1. Surat Tugas Auditor AMI; 2. Absensi AMI; 3. Form Observasi AMI.		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Selasa, 18 Maret 2025	1. Standar Sarpras Pembelajaran; 2. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	3 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	18	
		Jumlah Remark (Terpenuhi)	8 dari 26 → (31 %) Perlu Perhatian	
13	Peningkatan AMI*	46% → 61%		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Selasa, 18 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Sarana & Prasarana	Auditee: Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	Referensi: 1. Tindakan Korektif Hasil AMI TA 2023/2024; 2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja; 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja.
Rincian Temuan: 1. Data inventory dan utilitas belum tersedia; 2. Pengesahan revisi diagram alir pada SOP belum tersedia.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Revisi diagram alir SOP; 2. Sosialisasi SOP.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Sarpras Pembelajaran; 2. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
Analisis Penyebab: 1. Data inventory dan utilitas masih disusun dan akan dimasukkan dalam revisi Buku Pengelolaan Sarana & Prasarana; 2. Pedoman dan SOP masih dievaluasi dan pembahasan revisi dengan Pimpinan. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		