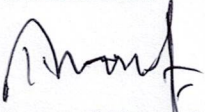
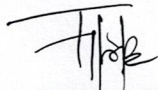
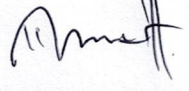
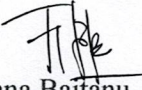


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

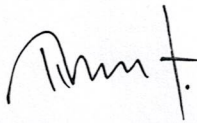
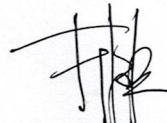
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

1	Unit Kerja	Laboran		
2	Hari, Tanggal	Kamis, 20 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	Kamis, 20 Maret 2025	1. Standar Sarpras Pembelajaran; 2. Standar Sarpras Penelitian; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	2 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		2
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		2 dari 4 → (50 %) Perlu perhatian
13	Peningkatan AMI*			75% → 80%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Kamis, 20 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Laboran	Auditee: Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par Ardiyansah	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. Dasar penetapan Laboratorium PBC sebagai TUK dari LSP Barelang belum tersedia; 2. Diagram alir SOP tidak mudah dipahami.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Pengelolaan Laboratorium sesuai Pedoman; 2. Laboran memahami tugas dan tanggung jawab.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Sarpras Pembelajaran; 2. Standar Sarpras Penelitian; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par
Analisis Penyebab: 1. Sertifikat TUK untuk Laboratorium PBC sedang di proses di LSP Barelang; 2. Diagram alir sedang direvisi. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		