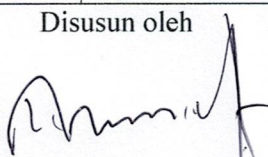
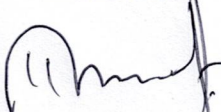
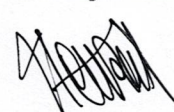




# **FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

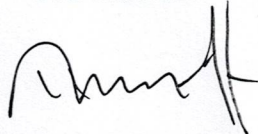
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

|    |                  |                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Unit Kerja       | <b>Prodi D-III Seni Kuliner</b>                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                 |
| 2  | Hari, Tanggal    | Rabu, 19 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;<br>2. Mencari peluang penyempurnaan sistem mutu;<br>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;<br>2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja;<br>3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja. |                              |                                                                                                                                                                 |
| 9  | Dokumen kerja    | 1. Surat Tugas Auditor AMI;<br>2. Absensi AMI;<br>3. Form Observasi AMI.                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                 |
| 10 | Jadwal MONEV     | No                                                                                                                                                                  | Waktu                        | Proses yang diaudit                                                                                                                                             |
|    |                  | 1                                                                                                                                                                   | Rabu, 19 Maret 2025          | 1. Standar Pendidikan;<br>2. Standar Penelitian;<br>3. Standar PkM;<br>4. Standar Suasana Akademik;<br>5. Pedoman dan SOP.                                      |
| 11 | Lampiran         | 10 lembar                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                 |
|    |                  | Disusun oleh                                                                                                                                                        |                              | Disetujui oleh                                                                                                                                                  |
|    |                  | <br><u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u><br>Kepala LPM                            |                              | <br><u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u><br>Pimpinan Auditee / Unit Kerja  |
| 12 | Hasil MONEV *    | Jumlah Non Conformity (Temuan)                                                                                                                                      | 26                           |                                                                                                                                                                 |
|    |                  | Jumlah Remark (Terpenuhi)                                                                                                                                           | 90 dari 116 → (78 %)         |                                                                                                                                                                 |
|    |                  |                                                                                                                                                                     | Baik                         |                                                                                                                                                                 |
| 13 | Peningkatan AMI* | 53% → 72%                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                 |
|    |                  | Disusun oleh                                                                                                                                                        |                              | Disetujui oleh                                                                                                                                                  |
|    |                  | <br><u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u><br>Ketua Auditor AMI                     |                              | <br><u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u><br>Pimpinan Auditee / Unit Kerja |



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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Audit:<br>Rabu, 19 Maret 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auditor:<br>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I<br>dan<br>Ellysa Holivia, S.Tr.Par | Halaman 2 dari 2                                                                                                                                                                  |
| Unit Kerja:<br>Prodi D-III Seni Kuliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auditee:<br>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P<br>Ari Purnomo, S.Ak             | Referensi:<br>1. Tindakan Korektif Hasil AMI TA 2023/2024;<br>2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja;<br>3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja. |
| Rincian Temuan:<br>1. Analisis standar kompetensi lulusan untuk merumuskan standar isi, proses, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran serta dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia;<br>2. Pedoman Akademik dan SOP di Prodi belum disesuaikan kondisi operasional terkini;<br>3. Laporan Capaian Renop belum tersedia;<br>4. Tindak Lanjut IKM belum tersedia.                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Kategori : <del>Nonconformity</del> / Remark *:<br>1. Buku CPL dan SKL;<br>2. SK Kurikulum;<br>3. Integrasi data akademik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | Klausul SPMI - PBC:<br>1. Standar Pendidikan;<br>2. Standar Penelitian;<br>3. Standar PkM;<br>4. Standar Suasana Akademik;<br>5. Pedoman dan SOP.                                 |
| TTD Auditor:<br><br><u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | TTD Auditee:<br><br><u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u>                                     |
| Analisis Penyebab:<br>1. Analisis standar kompetensi lulusan belum dilakukan;<br>2. Pedoman Akademik masih dievaluasi Prodi;<br>3. Pengumpulan data capaian Renop belum terpusat di Prodi;<br>4. IKM belum dievaluasi Prodi.<br><br>Target Penyelesaian:<br>Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025<br><br><br><u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u><br>Auditee |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Verifikasi Tindakan Perbaikan:<br>Tanggal : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |