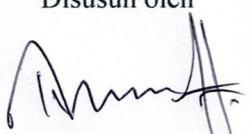
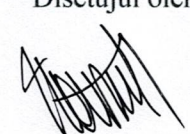
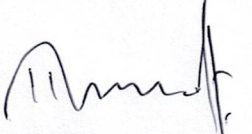




FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

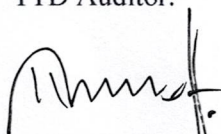
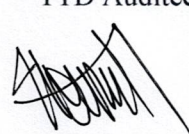
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Akademik (BAA)		
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; 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	Rabu, 19 Maret 2025	1. Standar Isi Pembelajaran; 2. Standar Proses Pembelajaran; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	4 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Henricus Yayan Setyanto, M.T.P Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		15
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		22 dari 37 → (59 %) Cukup
13	Peningkatan AMI*			45% → 63%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Henricus Yayan Setyanto, M.T.P Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Rabu, 19 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Biro Administrasi Akademik (BAA)	Auditee: Henricus Yayan Setyanto, M.T.P Natania Fransiska Sihombing, S.Sos	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. Pelaksanaan monev isi pembelajaran belum berjalan; 2. Monev proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP; 3. Pelaksanaan operasional tidak sesuai SOP.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Standar proses pembelajaran; 2. Dokumentasi SOP.	Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Isi Pembelajaran; 2. Standar Proses Pembelajaran; 3. Pedoman dan SOP.	
TTD Auditor:  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u>	TTD Auditee:  <u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u>	
Analisis Penyebab: 1. Mekanisme monev isi pembelajaran masih disusun BAA; 2. Mekanisme monev kesesuaian antara RPS dan BAP masih direvisi SOP monev proses pembelajaran; 3. Revisi SOP belum direview dan disahkan Pimpinan. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  <u>Henricus Yayan Setyanto, M.T.P</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		