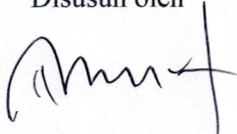
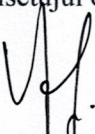


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

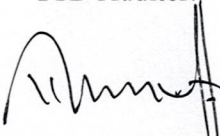
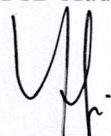
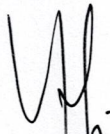
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

|    |                  |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Unit Kerja       | <b>Kerjasama &amp; Humas</b>                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                    |
| 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;<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                                                                                                                                                                   | Selasa, 18 Maret 2025                  | 1. Standar Kerjasama;<br>2. Standar Kerjasama bidang Pembelajaran, Penelitian dan PkM;<br>3. Standar Suasana Akademik;<br>4. SOP.                                  |
| 11 | Lampiran         | 6 lembar                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                    |
|    |                  | Disusun oleh                                                                                                                                                        |                                        | Disetujui oleh                                                                                                                                                     |
|    |                  | <br><u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u><br>Kepala LPM                            |                                        | <br><u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u><br>Pimpinan Auditee / Unit Kerja |
| 12 | Hasil MONEV *    | Jumlah Non Conformity (Temuan)                                                                                                                                      | 23                                     |                                                                                                                                                                    |
|    |                  | Jumlah Remark (Terpenuhi)                                                                                                                                           | 22 dari 45 → (49 %)<br>Perlu Perhatian |                                                                                                                                                                    |
| 13 | Peningkatan AMI* | 50% → 70%                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                    |
|    |                  | Disusun oleh                                                                                                                                                        |                                        | Disetujui oleh                                                                                                                                                     |
|    |                  | <br><u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u><br>Ketua Auditor AMI                     |                                        | <br><u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u><br>Pimpinan Auditee / Unit Kerja |

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Audit:<br>Selasa, 18 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>Kerjasama & Humas                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auditee:<br>Yoffie Kharisma Dewi, S.S.,<br>M.Hum                            | 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. Kerjasama sarpras penelitian dan pkm belum tersedia;<br>2. Kerjasama bidang kemahasiswaan dan dunia kerja (seminar, pelatihan) masih penajakan;<br>3. Kerjasama sarpras pembelajaran dengan pengadaan data pustaka belum tersedia.                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Kategori : <del>Nonconformity</del> / Remark *:<br>1. Matrik data kerjasama;<br>2. Laporan tindak lanjut dan indeks kepuasan mitra kerjasama.                                                                                                                                                         |                                                                             | Klausul SPMI - PBC:<br>1. Standar Kerjasama;<br>2. Standar Kerjasama bidang Pembelajaran, Penelitian dan PkM;<br>3. Standar Suasana Akademik;<br>4. SOP.                          |
| TTD Auditor:<br><br>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I                                                                                                                                                                   |                                                                             | TTD Auditee:<br><br>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum                                        |
| Analisis Penyebab:<br>1. Kerjasama penelitian dan pkm tersedua untuk pengambilan data dan pelaksanaan pelatihan;<br>2. Mitra Kerjasama belum menandatangani MoU bidang kemahasiswaan dan dunia kerja;<br>3. Kerjasama sarpras pembelajaran tentang pengadaan data Pustaka terjalin dengan Perpustnas. |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Target Penyelesaian:<br>Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025<br><br>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum<br>Auditee                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Verifikasi Tindakan Perbaikan:<br>Tanggal : .....                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |