

1	Unit Kerja	Kepeg	awaian/SDM			
2	Hari / Tanggal	Jum'at	Jum'at, 18 Desember 2020			
3	Tempat	Ruang	Rapat PBC			
4	Tim MONEV		ala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B. Staff	Auditor SPMI			
		C. Train	nee			
		D.Obse	erver			
5	Wakil Auditee	Daftar	hadir terlampir			
6	Tujuan	2. Mer		stem mutu npurnaan sistem mutu untuk kebijakan pimpinan		
7	Lingkup	Sesuai	dengan matriks tar	nggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	2. Pro:		, Q3, Q4) dimiliki oleh unit kerja yang diaudit imiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	2011 - 7-02553	eklist AMI m Observasi AMI			
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV		m'at, 18 besember 2020	Dokumen Penunjang Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kerjasama Survei dan Analisa Kegiatan Lain-Lain		
11	Lampiran	DAFT	AR TILIK (4 halan	nan)		
	Ida Raha	susun ole	M.Par	Disetujui oleh		
2		epala SPM		Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
12	Hasil MONEV *		on Conformity emuan)	- NIHIL -		
	MONEY	Jumla	h Remark oservasi)	4 dari 16 → (75%)		
		(00	oci vasi)	Baik		
.3	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*					
Disusun oleh				Disetujui oleh		
Hama J.				Rq		
	Ida Rahay			Rimpinan Auditor (Unit Kania		
	Kep	ala SPMI		Pimpinan Auditee / Unit Kerja		

Tanggal Audit : 18 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu,	S.Par., M.Par	Halaman 7 dari 7	
Unit Kerja : Kepegawaian/SDM	Auditee : Ria		Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
lokal/nasional/interna	rjasama deng sional	an instansi per	dosen merintah/perusahaan/instansi swasta en dan tenaga kependidikan	
Kategoti : Nonconformit	y / Remark *	Klausul SPMI - I 1. Dokumen Pen 2. Sumber Daya	unjang	

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC: 1. Dokumen Penunjang 2. Sumber Daya Manusia 3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Kerjasama 5. Survei dan Analisa
TTD Auditor:	6. Kegiatan Lain-Lain TTD Auditee :
Ida Rahayu, S.Par., M.Par Analisis Penyebab	Rig

- 1. Tidak adanya dosen yang melaporkan perihal penghargaan yang diterima atau kepegawaian tidak ada mengadakan kegiatan yang menyatakan dosen mendapatkan penghargaan dalam bidang akademik/non-akademik
- 2. Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan kepegawaian
- 3. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian:

D.
KY
Rial
Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan :	
Tanggal:	



1	Unit Kerja	Keu	angan			
2	Hari / Tanggal	Jum	Jum'at, 18 Desember 2020			
3	Tempat	Rua	Ruang Rapat PBC			
4	Tim MONEV	A.K	epala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B.S	taff Auditor SPMI	•		
		C.T	rainee			
		D.O	bserver			
5	Wakil Auditee	Daf	tar hadir terlampir			
6	Tujuan	2, 1	Mengukur keefektifan si: Mencari peluang penyen	npurnaan sistem mutu		
_		-		ntuk kebijakan pimpinan		
7	Lingkup	_		ggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	2. 1		Q3, Q4) dimiliki oleh unit kerja yang diaudit imiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. (Checklist AMI Form Observasi AMI			
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV	1	Jum'at, 18 Desember 2020	Dokumen Penunjang Mahasiswa Proses Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kerjasama Lain-Lain Survei dan Analisa		
11	Lampiran	DA	FTAR TILIK (3 halan	nan)		
	Ida Raha	~ 1	Par., M.Par	Reza Anea Lestari, S.E Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
12	Hasil MONEV *	Jumlah	(Temuan)	- NIHIL -		
			mlah Remark (Observasi)	4 dari 16 → (75%) Baik		
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*			-		
Disusun oleh			m.	Disetujui oleh		
	Ida Rahay	u, S.Pa	r., M.Par	Reza Anea Lestari, S.E. Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
	Kep					

kependidikan untuk pelayanan keuangan

Tanggal Audit: 18 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S. Par., M.Par	Halaman 6 dari 6	
Unit Kerja : Keuangan	Auditee : Reza Anea Lestari, S.E	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
Tidak adanya k lokal/nasional/intern	erjasama dengan instansi p asional	nelitian dan pengabdian masyarakat emerintah/perusahaan/instansi swasta kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga	

Kategoti: Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC: 1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Proses Pembelajaran 4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. Kerjasama 6. Lain-Lain 7. Survei dan Analisa
TTD Auditor :	TTD Auditee : Reza Anea Lestari, S.E

Analisis Penyebab:

- Tidak adanya rapat pimpinan yang menyatakan penetapan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat
- Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan keuangan
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan keuangan oleh dosen dan tenaga kependidikan

Target Penyelesaian

Reza Anea Lestari, S.E. Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan:	
Tanggal:	



1	Unit Kerja Marketing dan Humas		rketing dan Humas			
2	Hari / Tangga	Jun	'at, 11 Desember 20	20		
3	Tempat	Rua	Ruang Rapat PBC			
4	Tim MONEV	A.K	epala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B.S	taff Auditor SPMI	1		
		C.T	rainee			
		D.C	bserver			
5	Wakil Audited	Daf	tar hadir terlampir			
6	Tujuan	2. 1		sistem mutu empurnaan sistem mutu uuntuk kebijakan pimpinan		
7	Lingkup	Ses	uai dengan matriks ta	anggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	2. 1		2, Q3, Q4) g dimiliki oleh unit kerja yang diaudit dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	100000000000000000000000000000000000000	Checklist AMI Form Observasi AMI	N		
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV	1	Jum'at, 1 Desember 2020	PMB Kerjasama Kegiatan Lain-Lain Survei dan Analisa		
11	Lampiran		FTAR TILIK (2 hala			
	Ida Raha	isusun ayu, S.I epala S	Par., M.Par	Disetujui oleh Ellysa Holivia, S.Tr.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
12		Jumlah Non Conformity		- NIHIL -		
	Jumlah Remark (Observasi)			4 dari 11 → (75%) Baik		
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*			•		
	Dis	usun ol	eh ₁	Disetujui oleh		
	10	Hm	M .	Enfo.		
	Ida Rahay	u, S.Pa	r., M.Par	Ellysa Holivia, S.Tr.Par		
	Ker	ala SP	MI	Pimpinan Auditee / Unit Kerja		

Verifikasi Tindakan Perbaikan :

Tanggal:

FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit: 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par		Halaman 5 dari 5
Jnit Kerja : Auditee : Marketing dan Humas Ellysa Holivi		, S.Tr.Par	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
			kepuasan calon mahasiswa, mahasiswa, atan promosi marketing dan humas
Kategoti : Nonconformit	y / Remark *	Klausul SPMI 1. Dokumen Po 2. PMB 3. Kerjasama 4. Kegiatan La 5. Survei dan A	enunjang in-Lain
TTD Auditor :	m.	TTD Auditee :	Ellysa Holivia, S. Tr. Par
Analisis Penyebab:	and the same of th	ansassunan dest	ft instrumen untuk mengevaluasi perihal
	oromosi marketing	EN-LOW CARLES OF THE PARTY.	eh calon mahasiswa, mahasiswa, dosen
Target Penyelesaian :			w.
			Ellysa Holivia, S.Tr.Par Auditee



1	Unit Kerja	Diploma IV Pengelolaan Perhotelan			
2	Hari / Tangga	l Jun	Jum'at, 04 Desember 2020		
3	Tempat	Rua	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV		Cepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
	100000000000000000000000000000000000000	B.S	taff Auditor SPMI	• :	
		C.T	rainee		
		D.C)bserver		
5	Wakil Audite	e Dat	far hadir terlampir		
6	Tujuan		Mengukur keefektifan s	sistem mutu	
	100000000000000000000000000000000000000	2.	Mencari peluang penye	mpurnaan sistem mutu	
				untuk kebijakan pimpinan	
7	Lingkup	Ses	uai dengan matriks ta	nggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi		Dokumen Mutu (Q1,Q2		
				dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
_		1000		dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
9	Dokumen	1000	Checklist AMI		
	kerja		Form Observasi AMI	1	
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit	
	MONEV	1	Jum'at, 04		
			Desember 2020	2. Dosen	
				3. Survei dan Analisa	
				4. Mahasiswa	
				Proses Pembelajaran Penelitian	
				7. Kegiatan Lain-Lain	
				8. Kerjasama	
11	Lampiran	DA	FTAR TILIK (4 halar		
		isusun		Disetujui oleh	
		0	7	7.	
		Oku	mal.	/ 1m	
		OTI	m≥:		
	Ida Rah	2 11/10	Par., M.Par	Ari Purnomo, S.Ak	
	-	epala S		Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
12	Hasil		Non Conformity		
12			AND THE RESERVE TO THE PERSON OF THE PERSON	- NIHIL -	
	MONEV *	ONEV * (Temuan) Jumlah Remark		6 dari 20 → (70%)	
			(Observasi)		
			(Observasi)	Baik	
13	V-lane	11.1	1.71		
Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		ebinan unit kerja*			
Disusun oleh			leh	Disetujui oleh	
	Dis	0	7	Old 1	
	0	Vanna	II	My	
	7	ft mm	' □	010	
	Ida Paha		ar. M.Par	Ari Purnomo, S.Ak	
		pala SP		Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
	Ke	paia SP	IVII	rimpinan Additee / Olit Kerja	



Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 7 dari 8
Unit Kerja : Program Studi Pengelolaan Perhotelan	Auditee : Ari Purnomo, S.Ak	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak adanya dokumen penunjang pertanggungjawaban kinerja program studi
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan program studi
- 3. Tidak adanya produk/jasa yang diadopsi masyarakat/industri
- 4. Tidak adanya penelitian mahasiswa
- 5. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :	
NES: 5	1. Dokumen Penunjang	
	2. Dosen	
	3. Survei dan Analisa	
	4. Mahasiswa	
	5. Proses Pembelajaran	
	6. Penelitian	
	7. Kegiatan Lain-Lain	
	8. Kerjasama	
TTD Auditor:	TTD Auditee :	
Himms.	an	
Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Ari Purnomo, S.Ak	
Ameliaia Danvakah		

Analisis Penyebab:

- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja program studi untuk T.A 2019/2020
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan program studi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- Belum adanya pengajuan/pengusulan produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk diadopsi masyarakat/industri
- 4. Tidak adanya mahasiswa yang mengajukan/mengusulkan penelitian kepada program studi
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian :	Myr	
	Ari Purnomo, S.Ak	
	Auditee	



1	Unit Kerja	Dip	Diploma III Perjalanan Wisata		
2	Hari / Tanggal	Jun	'at, 04 Desember 20	20	
3	Tempat	Rua	ing Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A.K	epala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
	Harrista Seesta et al.	B.S	taff Auditor SPMI	•	
		C.T	rainee		
		D.C	bserver		
5	Wakil Auditee	Daf	tar hadir terlampir	11	
6	Tujuan	_	Mengukur keefektifan	sistem mutu	
	230	2.	Mencari peluang penye	empurnaan sistem mutu	
		3.	Mendapatkan masukan	untuk kebijakan pimpinan	
7	Lingkup	Ses	uai dengan matriks ta	anggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi		Dokumen Mutu (Q1,Q		
				g dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
100		_		dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
9	Dokumen	(E)1+	Checklist AMI		
	kerja	200	Form Observasi AMI		
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit	
	MONEV	1	Jum'at, 04		
			Desember 2020	2. Dosen	
				3. Survei dan Analisa	
				4. Mahasiswa	
				Kegiatan Pembelajaran	
				6. Kerjasama	
	1	Di	PER AN TER DESCRIPTION	7. Kegiatan Lain-Lain	
11	Lampiran	_	FTAR TILIK (4 hala		
	Di	susun	oleh	Disetujui oleh	
	(20	(1		
		H/W	m3·	7	
		J	4		
	The state of the s	-	Par., M.Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	
-		pala S		Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
12				- NIHIL -	
	MONEV * (Temuan)		(Temuan)		
			nlah Remark	6 dari 19 → (73,68%)	
		(Observasi)	Baik	
13					
	Kekurangan d	an kele	ebihan unit kerja*	*	
	7.57			Di-a-t-t-t-t-t	
_	Die	our of	ah		
	Disa	isun ol	eh	Disetujui oleh	
	Disa	sun ol	eh	Disetujui oleli	
	Disa	sun ol	neh.	Disettjul oleh	
	9	fmm	14.		
	Ida Rahayı	fmm	1. M.Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja	

Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 7 dari 7
Unit Kerja : Program Studi Perjalanan Wisata	Auditee : Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak adanya dokumen penunjang pertanggungjawaban kinerja program studi
- 2. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan program studi
- 3. Tidak adanya produk/jasa yang diadopsi masyarakat/industri
- 4. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan

Kategoti: Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	Dokumen Penunjang
	2. Dosen
	3. Survei dan Analisa
	4. Mahasiswa
	5. Kegiatan Pembelajaran
	6. Kerjasama
	7. Kegiatan Lain-Lain
TTD Auditor:	TTD Auditee :
Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn.

Analisis Penyebab:

- 1. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja program studi untuk T.A 2019/2020
- 2. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan program studi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- 3. Belum adanya pengajuan/pengusulan produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk diadopsi masyarakat/industri
- 4. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian:

Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn. Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal:



1	Unit Kerja	Per	Perpustakaan		
2	Hari / Tanggal	Jum	'at, 18 Desember 20	20	
3	Tempat		Ruang Rapat PBC		
4				Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
	511119	B.S	taff Auditor SPMI		
		C.T	rainee		
		D.O	bserver		
5	Wakil Audited	Daf	tar hadir terlampir	1	
6	Tujuan	1. 1	Mengukur keefektifan Mencari peluang penye	sistem mutu empurnaan sistem mutu uuntuk kebijakan pimpinan	
7	Lingkup	Sesi	uai dengan matriks ta	anggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi	1. I 2. I	Dokumen Mutu (Q1,Q Prosedur-prosedur yan		
9	Dokumen kerja	1.55.05.5	Checklist AMI Form Observasi AMI		
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit	
	MONEV	1	Jum'at, 13 Desember 2020	 Dokumen Penunjang Keanggotaan Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal Kerjasama Kegiatan Lain-Lain Survei dan Analisa 	
11	Lampiran	DA	FTAR TILIK (2 hala	iman)	
	D Ida Raha	isusun o yu, S.F. epala S	Par., M.Par	Disetujui oleh 2. Januari Barus, A.Md Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
12	Hasil	Jumlah	Non Conformity	- NIHIL -	
	MONEV *		(Temuan)	12-450-2-40-	
			mlah Remark	4 dari 9 → (55,55%)	
		(Observasi)	Cukup	
13	Kekurangan d	lan kele	ebihan unit kerja*	7.	
	Dis	usun ol	eh	Disetujui oleh	
	٤	Fmm		Zún	
		11111	4		
	Ida Rahay		r., M.Par	Januari Barus, A.Md Pimpinan Auditee / Unit Kerja	

Tanggal Audit : 18 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 5 dari 5
Unit Kerja Perpustakaan	Auditee : Januari Barus, A.Md	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional
- 2. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk tenaga kependidikan
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan perpustakaan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Keanggotaan 3. Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal 4. Kerjasama 5. Kegiatan Lain-Lain 6. Survei dan Analisa
TTD Auditor : Ida Rahayu, S.Par, M.Par	TTD Auditee : Januari Barus, A.Md

Analisis Penyebab:

- Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan perpustakaan
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan perpustakaan oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

Target Penyelesaian:

Januari Barus, A.Md Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan :		
Tanggal:		



1	Unit Kerja	PULATA/IT			
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020			
3	Tempat	Ruang Rapat PBC			
4			Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B. Staff Auditor SPMI	-		
		C. Trainee			
		D.Observer			
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir			
6	Tujuan	Mengukur keefektifan sistem mutu Mencari peluang penyempurnaan sistem mutu Mendapatkan masukan untuk kebijakan pimpinan			
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks	tanggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit			
9	Dokumen kerja	Checklist AMI Form Observasi AMI			
10	Jadwal	No Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV	1 Jum'at, O Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Kerjasama 5. Survei dan Analisa		
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 hal			
	Dis Ida Rahay	Jusun oleh Ju, S. Par., M. Par	Disetujui oleh Wahyudi, S.Kom		
	Kej	oala SPMI	Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
12	2 Hasil Jumlah Non Conformity MONEV * (Temuan)		- NIHIL -		
		Jumlah Remark (Observasi)	3 dari 8 → (62,5%)		
13		(Observasi)	Baik		
-	Kekurangan da	ın kelebihan unit kerja*	3		
	Disu	sun oleh	Disetujui oleh		
	3	fmmd.	Joge		
	Ida Rahayu	The state of the s	Wahyudi, S.Kom		
	Kena	la SPMI	Pimpinan Auditee / Unit Kerja		

Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu,	S.Par., M.Par	Halaman 5 dari 5
Unit Kerja : Auditee : Wahyudi, S. Rincian Temuan : 1. Tidak adanya kerjasama deng lokal/nasional/internasional		10 %	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit emerintah/perusahaan/instansi swasta
Tidak adanya surve kependidikan untuk			kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga
Kategoti : Nonconformity / Remark *		Klausul SPMI - PBC: 1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Kerjasama 5. Survei dan Kepuasan	
TTD Auditor :	٨	TTD Auditee :	X

Analisis Penyebab:

Ida Rahayu, S.Par.

- Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan PULATA/IT
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan PULATA oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

Target Penyelesaian:

Wahyudi, S.Kom Auditee

Wahyudi, S.Kom

Verifikas	i Tindakan	Perbaikan	
Tanagal :			

1	Unit Kerja	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4 Tim MONEV		A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		B. Staff Auditor SPMI		
		C. Trainee		
		D.Observer		
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir	10	
6	Tujuan	Mengukur keefektifan s Mencari peluang penyer		
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks ta	nggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi		2, Q3, Q4) dimiliki oleh unit kerja yang diaudit dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
9	Dokumen kerja	Checklist AMI Form Observasi AMI		
10	Jadwal	No Waktu	Proses yang diaudit	
	MONEV	1 Jum'at, 18 Desember 2020	Dokumen Penunjang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Publikasi, HaKI, Produk/Jasa Kerjasama Pendanaan & Pembiayaan Survei dan Analisa Kegiatan Lain-Lain	
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 balan	man)	
12	Ida Rahay Ke Hasil J	yu, S.Par., M.Par pala SPMI umlah Non Conformity	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
	MONEV *	(Temuan)	0.1.110.3	
		Jumlah Remark	8 dari $17 \rightarrow (52,94\%)$	
		(Observasi)	Cukup	
		NOTON THE		
13	Kekurangan da	an kelebihan unit kerja*		
13	5	an kelebihan unit kerja*	Disetujui oleh	
13	Disu	37.	Disetujui oleh Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	



Tanggal Audit : 18 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 6 dari 7
Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditee : Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- Tidak adanya dokumen penunjang perihal pertanggungjawaban kerja P3M
- 2. Tidak adanya dokumen penunjang perihal penelitian yang melibatkan mahasiswa
- Tidak adanya penelitian dan pengabdian yang mendapatkan dana hibah/penghargaan/bekerjasama
- 4. Tidak adanya surat paten/HaKI dosen dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
- 5. Tidak adanya produk/jasa dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat
- Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan P3M
- 8. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	Dokumen Penunjang
	2. Publikasi, HaKI, Produk/Jasa
	3. Kerjasama
	Pendanaan & Pembiayaan
TTD Auditor:	TTD Auditee :
Ida Rahayu, S. Par., M. Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn.

Analisis Penyebab

- Laporan pertanggungjawaban program kerja P3M dalam tahap perancangan/penyusunan untuk T.A 2019/2020
- Tidak adanya dosen yang mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa
- Tidak adanya dosen yang mengajukan penelitian dan pengabdian dengan menggunakan dana hibah/penghargaan/bekerjasama
- Tidak adanya dosen yang mendaftarkan HaKI/paten untuk hasil penelitian dan pengabdian dosen
- 5. Tidak adanya dosen yang merancang/membuat produk/jasa

- Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan P3M
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan P3M oleh dosen dan tenaga kependidikan
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian:

Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan:

Tanggal:....

1	Unit Kerja	Diploma III Seni Kuliner		
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		B. Staff Auditor SPMI		
		C. Trainee		
		D.Observer		
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir		
6	Tujuan	Mengukur keefektifan s	sistem mutu	
		Mencari peluang penye		
			untuk kebijakan pimpinan	
7	Lingkup		nggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi		2, Q3, Q4) 3 dimiliki oleh unit kerja yang diaudit dimiliki oleh unit kerja yang diaudit	
9	Dokumen kerja	Checklist AMI Form Observasi AMI		
10	Jadwal	No Waktu	Proses yang diaudit	
	MONEV	1 Jum'at, 04 Desember 2020	Dokumen Penunjang Dosen Survei dan Analisa Mahasiswa Kegiatan Pembelajaran Kerjasama	
			7. Kegiatan Lain-Lain	
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 hala	- was f	
	lda Raha	susun oleh yu. S.Par., M.Par pala SPMI	Adiguna Tumbuan, S.ST., M.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja	
2		umlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
	verdæstittulli	Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 19 → (73,68%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
	Dist	ısun oleh	Disetujui oleh	
	28	mm4.	Act	
	Ida Rahayı		Adiguna Tungguan, S.ST., M.Par	
	Kepa	ala SPMI	Pimpinan Auditee / Unit Kerja	

FORM O

FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 7 dari 7
Unit Kerja : Program Studi Seni Kuliner	Auditee : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak adanya dokumen penunjang pertanggungjawaban kinerja program studi
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan program studi
- 3. Tidak adanya produk/jasa yang diadopsi masyarakat/industri
- 4. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	Dokumen Penunjang
	2. Dosen
	3. Survei dan Analisa
	4. Mahasiswa
	5. Kegiatan Pembelajaran
	6. Kerjasama
	7. Kegiatan Lain-Lain
TTD Auditor:	TTD Auditee :
Ida Rahayu, S.Par, M.Par	Adiguna Turpuan, S.ST., M.Par

Analisis Penyebab:

- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja program studi untuk T.A 2019/2020
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan program studi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- Belum adanya pengajuan/pengusulan produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk diadopsi masyarakat/industri
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian:

Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan:

Tanggal:

1	Unit Kerja	Biro Admnistrasi Umum (BAU)				
2	Hari / Tanggal	Jun	Jum'at, 11 Desember 2020			
3	Tempat	Ruang Rapat PBC				
4	Tim MONEV	A.K	Cepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B.S	taff Auditor SPMI	-		
		C.T	rainee			
		D.C	bserver			
5	Wakil Auditee	Dat	far hadir terlampir			
6	Tujuan	1. 2.	Mengukur keefektifan Mencari peluang peny	sistem mutu empurnaan sistem mutu u untuk kebijakan pimpinan		
7	Lingkup			anggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	1. 2.	Dokumen Mutu (Q1,Q Prosedur-prosedur yan			
9	Dokumen kerja	1.	Checklist AMI Form Observasi AMI	The state of the s		
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV	1	Jum'at, 1 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Sarana dan Prasarana 3. Kerjasama 4. Kegiatan Pembelajaran 5. Survei dan Analisa 6. Kegiatan Lain-Lain		
11	Lampiran		FTAR TILIK (3 hala	man)		
Ida Rahayu, S. Par., M. Par Kepala SPMI			Par., M.Par	Wahyudi, S.Kom		
2			Non Conformity	Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
-	MONEV *	amal	(Temuan)	- NIHIL -		
	MONEY		nlah Remark Observasi)	6 dari 16 → (62,5%) Baik		
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*			*		
Disusun oleh		eh .	Disetujui oleh			
Hmm.			m\$.	Xy.		
	Ida Rahayu	CD	- NA Don	Wahyudi, S.Kom		
		la SP		Pimpinan Auditee / Unit Kerja		

Tanggal Audit : 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 6 dari 6
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum	Auditee : Wahyudi, S.Kom	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak lengkapnya dokumen penunjang peminjaman alat BAU
- Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan BAU
- 4. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	1. Dokumen Penunjang
	2. Sarana dan Prasarana
	3. Kerjasama
	4. Kegiatan Pembelajaran
	5. Survei dan Analisa
	6. Kegiatan Lain-Lain
TTD Auditor :	TTD Auditee :
· Hmm 4.	May
Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Wahyudi, S.Kom

Analisis Penyebab:

- Tidak adanya pengajuan surat/pengisian form peminjaman fasilitas BAU untuk proses pembelajaran/kegiatan lain-lain
- Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan BAU
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan BAU oleh dosen dan tenaga kependidikan
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan

Target Penyelesaian:

Wahyudi, S.Kom Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan:	
Tanggal:	

1	Unit Kerja	Biro	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)			
2	Hari / Tanggal	Jum'a	at, 11 Desember 202	0		
3	Tempat	Ruan	Ruang Rapat PBC			
4	Tim MONEV	A.Ke	pala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par		
		B. Sta	ff Auditor SPMI	•		
		C. Tra	inee			
		D.Ob	server			
5	Wakil Auditee	Dafta	r hadir terlampir			
6	Tujuan	1. Mo 2. Mo	engukur keefektifan si encari peluang penyen			
7	Lingkup	Sesua	i dengan matriks tan	iggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	2. Pro 3. We	ork Instruction yang d	Q3, Q4) dimiliki oleh unit kerja yang diaudit imiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	T15 - V 3 - 3	necklist AMI orm Observasi AMI			
10	Jadwal	No	Waktu	Proses yang diaudit		
	MONEV	200	Jum'at, 11 Desember 2020	Dokumen Penunjang Dosen Proses Pembelajaran Kegiatan Lain-Lain Survei Kepuasan Kerjasama		
11	Lampiran		FAR TILIK (3 halan			
	Ida Raha	isusun ol wu, S.Pa	M.Par	Nasir, S.Pd., M.S Pimpinan Auditee / Unit Kerja		
12			Non Conformity	- NIHIL -		
	MONEV *		Temuan)	0.0000000000000000000000000000000000000		
	ICHERSONEY C	Jumlah Remark	lah Remark	4 dari 15 → (73%)		
		(O	(bservasi)	Baik		
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*			•		
	Dist	usun olel	1	Disetujui oleh		
	8	Hamp	} .			
	Ida Rahayı	-	Accommodate and accommod	Nasir, S.Pd., M.S		
Kepala SPMI				Pimpinan Auditee / Unit Kerja		

Tanggal Audit : 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 6 dari 6
Unit Kerja : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Auditee : Nasir, S.Pd., M.S	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak lengkapnya ketersediaan panduan dan pedoman untuk menunjang kegiatan BAAK
- Tidak lengkapnya dokumen pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan mahasiswa
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan BAAK

Kategoti: Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	Dokumen Penunjang
	2. Dosen
	3. Proses Pembelajaran
	4. Kegiatan Lain-Lain
	5. Survei Kepuasan
	6. Kerjasama
TTD Auditor:	TTD Auditee :
Chinitz.	2
Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Nasir, S.Pd., M.S.

Analisis Penyebab:

- Masih tahap perancangan/penyusunan buku pedoman/panduan, seperti panduan pelaksanaan wisuda
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan BAAK oleh dosen dan tenaga kependidikan

Target Penyelesaian:

Nasir, S.Pd., M.S. Auditee

Verifikasi	Tindakan	Perbaikan	
Tonggal :			



1	Unit Kerja	Kemahasiswaan	
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020	
3	Tempat	Ruang Rapat PBC	
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI	
		C. Trainee	
		D.Observer	
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir	
6	Tujuan	Mengukur keefektifan s Mencari peluang penye Mendapatkan masukan	
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks tanggung jawab unit kerja yang diaudit	
8	Referensi	 Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit Work Instruction yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 	
9	Dokumen kerja	Checklist AMI Form Observasi AMI	
10	Jadwal	No Waktu	Proses yang diaudit
	MONEV	1 Jum'at, 11 Desember 2020	Mahasiswa Organisasi Mahasiswa Kegiatan Lain-Lain Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 hala	man)
	Ida Rahay	yu, S.Par., M.Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12		umlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -
	7762775470	Jumlah Remark	6 dari 16 → (62,5%)
		(Observasi)	Baik
13	Kekurangan da	nn kelebihan unit kerja*	₹t.
	Disu	sun oleh	Disetujui oleh
	J	fmm.	
	Ida Rahayu		Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn
	Kepa	ıla SPMI	Pimpinan Auditee / Unit Kerja



Tanggal Audit : 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 6 dari 7
Unit Kerja Kemahasiswaan	Auditee : Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi: 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. Work Instruction yang diaudit oleh unit kerja yang diaudit

Rincian Temuan:

- 1. Tidak lengkapnya dokumen penunjang perihal pengunduran diri/cuti mahasiswa
- 2. Tidak adanya produk/jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri
- 3. Tidak adanya dokumen pendukung ekstrakulikuler/UKM
- 4. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan
- Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan kemahasiswaan

Kategoti : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC :
	Dokumen Penunjang
	2. Mahasiswa
	Organisasi Mahasiswa
	4. Kegiatan Lain-Lain
	5. Kerjasama
TTD Auditor:	TTD Auditee :
Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn

Analisis Penyebab :

- Dikarenakan tidak adanya kebijakan perihal penyerahan seperti surat pernyataan pemberia beasiswa sebagai syarat dokumen untuk pengunduran diri/cuti mahasiswa
- Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan/diusulkan oleh mahasiswa untuk diadopsi masyarakat/industri
- Belum terbentuknya estrakulikuler/UKM oleh institusi dan masih tergabung dalam struktur organisasi BEM
- Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan
- Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan kemahasiswaan oleh dosen dan tenaga kependidikan

Target Penyelesaian	
	Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn
	Auditee

12.0