

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

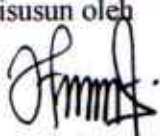
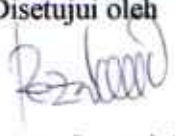
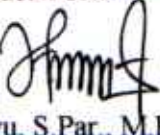
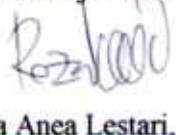
1	Unit Kerja	Kepegawaian/SDM		
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		B. Staff Auditor SPMI	-	
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem mutu 2. 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 18 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Sumber Daya Manusia 3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Kerjasama 5. Survei dan Analisa 6. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Ria Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	4 dari 16 → (75%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Ria Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

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. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya dokumen penunjang perihal penghargaan dosen 2. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 3. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan		
Kategori : Noneconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Sumber Daya Manusia 3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Kerjasama 5. Survei dan Analisa 6. Kegiatan Lain-Lain	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Ria	
Analisis Penyebab : 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 :  Ria Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	Keuangan		
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		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 18 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Proses Pembelajaran 4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. Kerjasama 6. Lain-Lain 7. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Reza Anea Lestari, S.E</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	4 dari 16 → (75%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Reza Anea Lestari, S.E</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

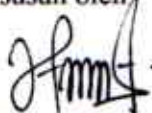
**FORM OBSERVASI AMI**

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. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya dokumen penunjang penetapan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan keuangan		
Kategori : Noneconformity / 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 :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Reza Anea Lestari, S.E	
Analisis Penyebab : 1. Tidak adanya rapat pimpinan yang menyatakan penetapan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan keuangan 3. 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 :		



FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	Marketing dan Humas		
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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 11 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kerjasama 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		Disetujui oleh  Ellysa Holivia, S.Tr.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	4 dari 11 → (75%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		Disetujui oleh  Ellysa Holivia, S.Tr.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja

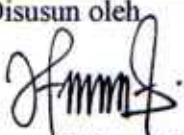
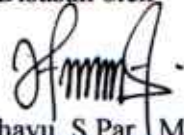


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 5 dari 5
Unit Kerja : Marketing dan Humas	Auditee : Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan/kegiatan promosi marketing dan humas		
Kategori : None conformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kerjasama 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Ellysa Holivia, S.Tr.Par</u>	
Analisis Penyebab : 1. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan/kegiatan promosi marketing dan humas oleh calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan		
Target Penyelesaian :		 <u>Ellysa Holivia, S.Tr.Par</u> Auditee
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	Diploma IV Pengelolaan Perhotelan		
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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 04 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian 7. Kegiatan Lain-Lain 8. Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 20 → (70%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

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. <i>Work Instruction</i> 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 penelitian mahasiswa 5. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan		
Kategori : <i>Noneconformity</i> / Remark *		Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian 7. Kegiatan Lain-Lain 8. Kerjasama
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>		TTD Auditee :  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u>
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. Tidak adanya mahasiswa yang mengajukan/mengusulkan penelitian kepada program studi 5. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan		

Target Penyelesaian :



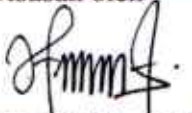
Ari Purnomo, S.Ak
Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan :

Tanggal :

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	Diploma III Perjalanan Wisata		
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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 04 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Kegiatan Pembelajaran 6. Kerjasama 7. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 19 → (73,68%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 7 dari 7
Unit Kerja : Program Studi Perjalanan Wisata	Auditee : Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> 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		
Kategori : Noneconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Kegiatan Pembelajaran 6. Kerjasama 7. Kegiatan Lain-Lain	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Putri Fistyning 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 Fistyning Army, S.Sn., M.Sn Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	Perpustakaan		
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		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 18 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Keanggotaan 3. Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal 4. Kerjasama 5. Kegiatan Lain-Lain 6. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Januari Barus, A.Md</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	4 dari 9 → (55,55%) Cukup	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Januari Barus, A.Md</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



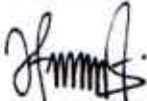
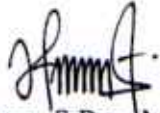
FORM OBSERVASI AMI

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. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 2. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk tenaga kependidikan 3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan perpustakaan		
Kategori : Noneconformity / 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 : 1. Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan perpustakaan 2. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan 3. 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 :		



FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

1	Unit Kerja	PULATA/IT		
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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 04 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Kerjasama 5. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		Disetujui oleh  Wahyudi, S.Kom Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	3 dari 8 → (62,5%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		Disetujui oleh  Wahyudi, S.Kom Pimpinan Auditee / Unit Kerja

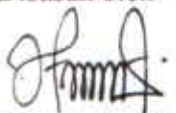


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : 04 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 5 dari 5
Unit Kerja : PULATA/IT	Auditee : Wahyudi, S.Kom	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 2. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan PULATA		
Kategori : Noneconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Kerjasama 5. Survei dan Kepuasan	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Wahyudi, S.Kom</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan PULATA/IT 2. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan PULATA oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan		
Target Penyelesaian :  <u>Wahyudi, S.Kom</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

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		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 18 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Publikasi, HaKI, Produk/Jasa 4. Kerjasama 5. Pendanaan & Pembiayaan 6. Survei dan Analisa 7. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	8 dari 17 → (52,94%) Cukup	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

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 Fistyning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak adanya dokumen penunjang perihal pertanggungjawaban kerja P3M 2. Tidak adanya dokumen penunjang perihal penelitian yang melibatkan mahasiswa 3. 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 6. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 7. 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		
Kategori : Noneconformity / Remark *		Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Publikasi, HaKI, Produk/Jasa 3. Kerjasama 4. Pendanaan & Pembiayaan
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par		TTD Auditee :  Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn
Analisis Penyebab : 1. Laporan pertanggungjawaban program kerja P3M dalam tahap perancangan/penyusunan untuk T.A 2019/2020 2. Tidak adanya dosen yang mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa 3. Tidak adanya dosen yang mengajukan penelitian dan pengabdian dengan menggunakan dana hibah/penghargaan/bekerjasama 4. Tidak adanya dosen yang mendaftarkan HaKI/paten untuk hasil penelitian dan pengabdian dosen 5. Tidak adanya dosen yang merancang/membuat produk/jasa		

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

Target Penyelesaian :



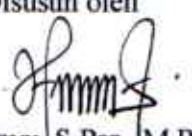
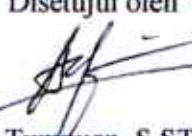
Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn
Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan :

Tanggal :

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 04 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Kegiatan Pembelajaran 6. Kerjasama 7. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 19 → (73,68%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

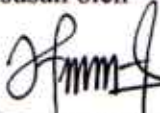


FORM OBSERVASI AMI

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. <i>Work Instruction</i> 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		
Kategori : Noneconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Kegiatan Pembelajaran 6. Kerjasama 7. Kegiatan Lain-Lain	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	
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 :  Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

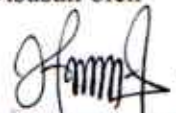
1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum (BAU)		
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		B. Staff Auditor SPMI	-	
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 11 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Sarana dan Prasarana 3. Kerjasama 4. Kegiatan Pembelajaran 5. Survei dan Analisa 6. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Wahyudi, S.Kom</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 16 → (62,5%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Wahyudi, S.Kom</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

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. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak lengkapnya dokumen penunjang peminjaman alat BAU 2. Tidak adanya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional 3. 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		
Kategori : 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 :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Wahyudi, S.Kom	
Analisis Penyebab : 1. Tidak adanya pengajuan surat/pengisian form peminjaman fasilitas BAU untuk proses pembelajaran/kegiatan lain-lain 2. Tidak diajukan/diusulkannya kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk penunjang kegiatan BAU 3. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan BAU oleh dosen dan tenaga kependidikan 4. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan Target Penyelesaian :  Wahyudi, S.Kom Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

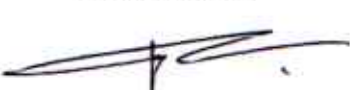
1	Unit Kerja	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)		
2	Hari / Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		B. Staff Auditor SPMI	-	
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	Daftar hadir terlampir		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 11 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Proses Pembelajaran 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Survei Kepuasan 6. Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Nasir, S.Pd., M.S</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	4 dari 15 → (73%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Nasir, S.Pd., M.S</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

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. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit
Rincian Temuan : 1. Tidak lengkapnya ketersediaan panduan dan pedoman untuk menunjang kegiatan BAAK 2. Tidak lengkapnya dokumen pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/ <i>softskill</i> tenaga kependidikan dan mahasiswa 3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan BAAK		
Kategori : Noneonformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Proses Pembelajaran 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Survei Kepuasan 6. Kerjasama	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Nasir, S.Pd., M.S	
Analisis Penyebab : 1. Masih tahap perancangan/penyusunan buku pedoman/panduan, seperti panduan pelaksanaan wisuda 2. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan 3. 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 : Tanggal :		

**FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

Tanggal Pengisian : 22 Desember 2020

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	1. Mengukur keefektifan sistem 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. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Checklist AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 11 Desember 2020	1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Organisasi Mahasiswa 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	6 dari 16 → (62,5%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Ida Rahayu, S.Par., M.Par Kepala SPMI		 Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : 11 Desember 2020	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 6 dari 7
Unit Kerja : Kemahasiswaan	Auditee : Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1,Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki 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 ekstrakurikuler/UKM 4. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan 5. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan kemahasiswaan		
Kategori : Noneonformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Organisasi Mahasiswa 4. Kegiatan Lain-Lain 5. Kerjasama	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn	
Analisis Penyebab : 1. Dikarenakan tidak adanya kebijakan perihal penyerahan seperti surat pernyataan pemberia beasiswa sebagai syarat dokumen untuk pengunduran diri/cuti mahasiswa 2. Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan/diusulkan oleh mahasiswa untuk diadopsi masyarakat/industri 3. Belum terbentuknya ekstrakurikuler/UKM oleh institusi dan masih tergabung dalam struktur organisasi BEM 4. Dikarenakan tidak adanya kegiatan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diajukan/diusulkan 5. Masih dalam tahap perancangan dan penyusunan draft instrumen untuk mengevaluasi perihal pelayanan kemahasiswaan oleh dosen dan tenaga kependidikan		

Target Penyelesaian :



Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn

Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan :

Tanggal :