

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Selasa, 31 Mei 2022

1	Unit Kerja	Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan		
2	Hari, Tanggal	Selasa, 31 Mei 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Selasa, 31 Mei 2022	1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standar Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	7 dari 39 → (81 %) Baik Sekali	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Selasa, 31 Mei 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan	Auditee : Welli Braham Kurniawan, SST. Par., 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 pengesahan CPL oleh Direktur 2. Belum diserahkan Persentase hasil penelitian & PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran 3. Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi 4. Belum diserahkan data Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum 5. Belum diserahkan data jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen, berupa HaKI, Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial serta jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standat Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par</u>	
Analisis Penyebab : 1. Rumusan CPL & Rencana Operasional ditetapkan dengan SK Direktur; 2. Merancang RPS mata kuliah sesuai hasil penelitian dan PkM 3. Penyusunan modul semua mata kuliah praktek 4. Perancangan dan pengusulan untuk menghasilkan produk/jasa Target Penyelesaian : Selasa, 7 Juni 2022  <u>Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Kamis, 2 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Kemahasiswaan		
2	Hari / Tanggal	Kamis, 2 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Kamis, 2 Juni 2022	1. Standar Kemahasiswaan 2. Standar Kompetensi Lulusan (Pusat Karir) 3. Survei Kepuasan 4. Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		2 dari 17 → (88 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Kamis, 2 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Kemahasiswaan	Auditee : Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P	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. Jumlah UKM belum memenuhi; 2. Belum tersedia Buku Pedoman Penerimaan Beasiswa yang mencakup jadwal dan alur pendaftaran;		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Kemahasiswaan 2. Standar Kompetensi Lulusan (Pusat Karir) 3. Survei Kepuasan 4. Kerjasama	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P</u>	
Analisis Penyebab : 1. Penambahan 2 UKM; 2. Jadwal dan alur pendaftaran beasiswa terdapat dalam Buku Pedoman Penerimaan Beasiswa; Target Penyelesaian : Kamis, 9 Juni 2022  <u>Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Senin, 6 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Kerjasama		
2	Hari / Tanggal	Kamis, 2 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Senin, 6 Juni 2022	1. Standar Proses Pembelajaran 2. Kerjasama
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Putri Fistyning Army, M. Sn.</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		3 dari 19 → (84 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Putri Fistyning Army, M. Sn.</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Senin, 6 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Kerjasama	Auditee : Putri Fistyning Army, 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. Belum tersedia Dokumen Renstra Kerjasama; 2. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mitra untuk pelayanan/kegiatan Kerjasama 3. Belum tersedia laporan kegiatan Kerjasama per tahun.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Proses Pembelajaran 2. Kerjasama	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Putri Fistyning Army, M. Sn.</u>	
Analisis Penyebab : 1. Renstra Kerjasama harus berdasarkan Renstra Institusi; 2. Penghitungan survei penilaian kepuasan mitra Kerjasama terhadap Kerjasama yang telah terealisasi ; 3. Penyusunan Laporan Kegiatan Kerjasama per tahun. Target Penyelesaian : Senin, 13 Juni 2022  <u>Putri Fistyning Army, M. Sn.</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

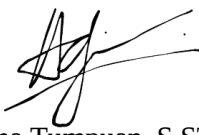
	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)		

Tanggal Pengisian : Senin, 6 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Keuangan		
2	Hari / Tanggal	Senin, 6 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A.Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B.Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Senin, 6 Juni 2022	1. Standar Pembiayaan dan Pembelajaran 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 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)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		1 dari 10 → (90 %) Baik Sekali
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 : Senin, 6 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro 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 survei, Analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan keuangan.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Pembiayaan dan Pembelajaran 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Reza Anea Lestari, S.E</u>	
Analisis Penyebab : 1. Instrumen untuk survei penilaian kepuasan civitas akademika perihal pelayanan unit keuangan Target Penyelesaian : Senin, 13 Juni 2022  <u>Reza Anea Lestari, S.E</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

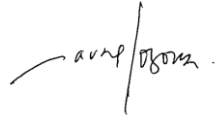
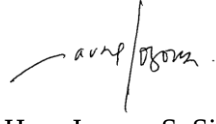
	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Jum'at, 3 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
2	Hari, Tanggal	Jum'at, 3 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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, 3 Juni 2022	1. Dokumen Penunjang 2. Standar Hasil 3. Standar Isi 4. Standar Proses 5. Standar Penilaian 6. Standar Peneliti 7. Standar Pelaksana 8. Standar Sarpras 9. Standar Pengelolaan 10. Standar Pendanaan dan Pembiayaan 11. Survei dan Analisa 12. Kegiatan lain-lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (5 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	0 dari 50 → (100 %) Sempurna	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 3 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja :	Auditee : Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si	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 ada.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Standar Hasil 3. Standar Isi 4. Standar Proses 5. Standar Penilaian 6. Standar Peneliti 7. Standar Pelaksana 8. Standar Sarpras 9. Standar Pengelolaan 10. Standar Pendanaan dan Pembiayaan 11. Survei dan Analisa 12. Kegiatan lain-lain	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak ada Target Penyelesaian : -  <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Kamis, 2 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Marketing		
2	Hari / Tanggal	Kamis, 2 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Kamis, 2 Juni 2022	1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		1 dari 7 → (85 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

Tanggal Audit : Kamis, 2 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Marketing	Auditee : Hetty Yulianti Sihite, SS., 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. Belum tersedia Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa belum tersusun secara terinci.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kegiatan Lain-Lain	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par</u>	
Analisis Penyebab : 1. Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa belum dirangkum dalam sebuah dokumen penunjang. Target Penyelesaian : Kamis, 9 Juni 2022  <u>Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Jum'at, 3 Juni 2022

1	Unit Kerja	Perpustakaan		
2	Hari, Tanggal	Jum'at, 3 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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. <i>Checklist</i> AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 3 Juni 2022	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>Yayan Mardianah, S.S., M. Hum</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		0 dari 9 → 100 (%) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Yayan Mardianah, S.S., M. Hum</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 3 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Perpustakaan	Auditee : Yayan Mardianah, S.S., M. Hum	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 ada		
Kategori : 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 :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Yayan Mardianah, S.S., M. Hum</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak ada Target Penyelesaian : 10 Juni 2022  <u>Yayan Mardianah, S.S., M. Hum</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Selasa, 31 Mei 2022

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)		
2	Hari / Tanggal	Selasa, 31 Mei 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Selasa, 31 Mei 2022	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Penilaian 5. Standar Pengelolaan 6. Standar Tata Pamong 7. Standar Dosen dan Tendik 8. Survei dan Analisa 9. Kegiatan lain-lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (5 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		3 dari 40 → (91 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Selasa, 31 Mei 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	Auditee : Ida Rahayu, S.Par., 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 peninjauan kesesuaian RPS dengan BAP 2. Belum diserahkan data Persentase kehadiran dosen dalam pertemuan mata kuliah 3. Tidak adanya laporan kegiatan pembelajaran semester 2021/2022		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Penilaian 5. Standar Pengelolaan 6. Standar Tata Pamong 7. Standar Dosen dan Tendik 8. Survei dan Analisa 9. Kegiatan lain-lain	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	
Analisis Penyebab : 1. Sosialisasi jadwal peninjauan dalam kalender akademik internal 2. SOP kehadiran dosen 3. Laporan kegiatan pembelajaran semester 2021/2022 Target Penyelesaian : Selasa, 7 Juni 2022  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Rabu, 1 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum / IT		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Rabu, 1 Juni 2022	1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Standar Sistem Informasi 3. Survei Kepuasan
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		2 dari 10 → (86 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Rabu, 1 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum / IT	Auditee : Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	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. Belum diserahkan situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan 2. Belum diserahkan layanan E-Learning		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Standar Sistem Informasi 3. Survei Kepuasan	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u>	
Analisis Penyebab : 1. Pemutakhiran & pembaruan sistem website dan disosialisasikan 2. Pemutakhiran e-learning dan sosialisasi bagi seluruh pengguna e-learning Target Penyelesaian : Rabu, 7 Juni 2022  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Rabu, 1 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum / SARPRAS		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Rabu, 1 Juni 2022	1. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Pembelajaran 2. Standar Sarana dan Prasarana PkM 3. Standar Kemahasiswaan 4. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		0 dari 19 → (100 %) Sempurna
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Rabu, 1 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum / SARPRAS	Auditee : Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	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 ada		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Pembelajaran 2. Standar Sarana dan Prasarana PkM 3. Standar Kemahasiswaan 4. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak ada Target Penyelesaian : -  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)		

Tanggal Pengisian : Rabu, 1 Juni 2022

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum / SDM		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Rabu, 1 Juni 2022	1. Standar Dosen dan Tendik 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3. Kegiatan Lain-Lain 4. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (3 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	3 dari 22 → (86 %) Baik Sekali	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Rabu, 1 Juni 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum / SDM	Auditee : Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	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 Renstra Pengembangan Dosen PBC 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 3. Tidak adanya dosen dengan skor TOEIC minimal 450		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Dosen dan Tendik 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3. Kegiatan Lain-Lain 4. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u>	
Analisis Penyebab : 1. Perumusan rencana pengembangan SDM 2. Penetapan jumlah dosen terhadap keperluan program studi 3. Pengadaan tes TOEIC bagi semua dosen Target Penyelesaian : Rabu, 8 Juni 2022  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Senin, 30 Mei 2022

1	Unit Kerja	Prodi D3 Perjalanan Wisata		
2	Hari, Tanggal	Senin, 30 Mei 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Senin, 30 Mei 2022	1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standar Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (4 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	- NIHIL -	
		Jumlah Remark (Observasi)	1 dari 34 → (97 %) Baik Sekali	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Senin, 30 Mei 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Prodi D3 Perjalanan Wisata	Auditee : Imam Ozali, AMTru., MM	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. Belum tersedia Pengesahan CPL		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standar Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u>	
Analisis Penyebab : 1. Penetapan rumusan CPL dan Pengesahan CPL dengan SK Direktur Target Penyelesaian : Senin, 6 Juni 2022  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Senin, 30 Mei 2022

1	Unit Kerja	Prodi D3 Seni Kuliner		
2	Hari / Tanggal	Senin, 30 Mei 2022		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Staff Auditor SPMI		Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
		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	Senin, 30 Mei 2022	1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standar Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (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)	3 dari 33 → (90 %) Baik Sekali	
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 : Senin, 30 Mei 2022	Auditor : Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Prodi D3 Seni Kuliner	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. Belum tersedia dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi; 2. Belum tersedia Penetapan SK Direktur terkait Rumusan CPL Prodi D3 Seni Kuliner. 3. Tidak adanya dokumen pedoman IAB		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Standar Hasil 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Dosen dan Tendik 5. Standar Hasil Penelitian 6. Standar Proses Penelitian 7. Standar Hasil PkM 8. Standar Proses PkM 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 10. Standar Kemahasiswaan 11. Standar Tata Pamong 12. Standar Sistem Informasi	
TTD Auditor :  <u>Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u>	
Analisis Penyebab : 1. Rencana pengembangan program studi hanya dalam bentuk draft perencanaan, belum tersusun secara terarah dalam sebuah dokumen penunjang; 2. Rumusan CPL Prodi D3 Seni Kuliner harus ditetapkan dengan SK Direktur. 3. Merancang buku pedoman IAB beserta penetapan Target Penyelesaian : Senin, 6 Juni 2023  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		