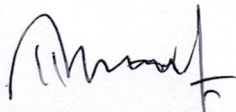
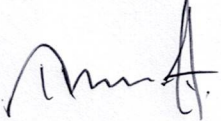
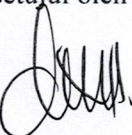


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

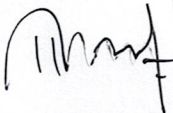
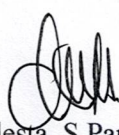
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

1	Unit Kerja	PPPM		
2	Hari, Tanggal	Jum'at, 21 Maret 2025		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	
		B. Ketua Auditor AMI	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	
		C. Anggota Auditor AMI	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	
		D. Koordinator Auditor AMI	-	
5	Wakil Auditee	-		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan proses mutu; 2. Mencari peluang penyempurnaan sistem mutu; 3. Mendapatkan masukan untuk kebijakan pimpinan.		
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks tanggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	1. Tindakan Korektif Hasil AMI TA 2023/2024; 2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja; 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja.		
9	Dokumen kerja	1. Surat Tugas Auditor AMI; 2. Absensi AMI; 3. Form Observasi AMI.		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	Jum'at, 21 Maret 2025	1. Standar Penelitian; 2. Standar PkM; 3. Standar Dosen; 4. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	7 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Indah Andesta, S.Par., M.Sc Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		18
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		54 dari 72 → (75 %) Baik
13	Peningkatan AMI*			60% → 83%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Indah Andesta, S.Par., M.Sc Pimpinan Auditee / Unit Kerja

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Jum'at, 21 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: PPPM	Auditee: Indah Andesta, S.Par., M.Sc	Referensi: 1. Tindakan Korektif Hasil AMI TA 2023/2024; 2. Pedoman dan Prosedur yang dimiliki oleh unit kerja; 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja.
Rincian Temuan: 1. Publikasi hasil PkM belum tercukupi; 2. Hasil PkM berupa modul ajar dan buku ber-ISBN belum tercukupi; 4. Pelaksanaan operasional tidak sesuai SOP.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Laporan Penelitian dan PkM; 2. MONEV penelitian dan PkM; 3. Bukti pengembangan kompetensi dosen; 4. Mekanisme mahasiswa menjadi anggota peneliti.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Penelitian; 2. Standar PkM; 3. Standar Dosen; 4. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u>		TTD Auditee:  <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u>
Analisis Penyebab: 1. Belum tersedianya aturan wajib untuk publikasi hasil PkM; 2. Belum tersedianya aturan wajib untuk hasil PkM berupa modul ajar dan buku ber-ISBN; 3. Revisi SOP belum direview dan disahkan Pimpinan. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		