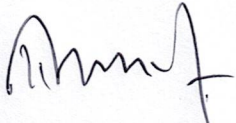
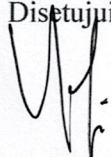
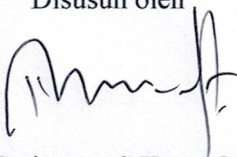
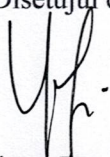




FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

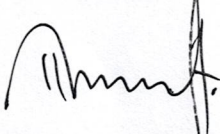
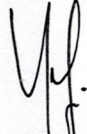
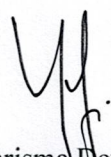
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

1	Unit Kerja	Marketing										
2	Hari, Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025										
3	Tempat	Ruang Rapat PBC										
4	Tim MONEV	<table border="1"> <tr> <td>A. Kepala LPM</td><td>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</td></tr> <tr> <td>B. Ketua Auditor AMI</td><td>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</td></tr> <tr> <td>C. Anggota Auditor AMI</td><td>Ellysa Holivia, S.Tr.Par</td></tr> <tr> <td>D. Koordinator Auditor AMI</td><td>-</td></tr> </table>			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	-
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	Selasa, 18 Maret 2025	1. Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Standar Mahasiswa dan Alumni; 3. Pedoman dan SOP.								
11	Lampiran	4 lembar										
		Disusun oleh  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja								
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan) 20 Jumlah Remark (Terpenuhi) 17 dari 37 → (46 %)		Perlu Perhatian								
13	Peningkatan AMI*	Disusun oleh  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u> Ketua Auditor AMI		Disetujui oleh  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja								

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Selasa, 18 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Marketing	Auditee: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum Geraldina Brilliani Prasetya, S. Sos Ria, S.Tr.Par	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. Pedoman PMB dan SOP Marketing belum sesuai kondisi terkini; 2. Revisi SOP belum disahkan; 3. Integrasi data Marketing dengan Bagian/Unit lain belum tersistematis.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Standar penilaian pembelajaran; 2. Standar Mahasiswa dan Alumni.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Standar Mahasiswa dan Alumni; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u>		TTD Auditee:  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u>
Analisis Penyebab: 1. Jadwal pembahasan revisi Pedoman PMB dan SOP Marketing dengan Pimpinan; 2. Data Marketing belum terintegrasi di SIAKAD. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		