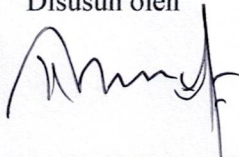


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

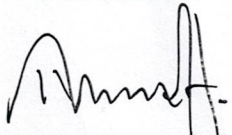
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

1	Unit Kerja	Keuangan		
2	Hari, Tanggal	Selasa, 18 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	Selasa, 18 Maret 2025	1. Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan PkM; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	4 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		13
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		12 dari 25 → (48 %) Perlu Perhatian
13	Peningkatan AMI*	67% → 79%		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd 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: Keuangan	Auditee: Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	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. Pengesahan RAB dan revisi SOP belum tersedia; 2. Mekanisme dana hibah penelitian belum terstruktur; 3. Mekanisme kontribusi pkM 20% belum diatur, namun telah dilaksanakan; 4. Tim pengawas keuangan internal PBC belum tersedia; 5. Analisa penetapan biaya pendidikan belum tersedia.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Laporan Realisasi RAB; 2. SK Penetapan Biaya Pendidikan; 3. Sosialisasi SOP.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan PkM; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
Analisis Penyebab: 1. Pengesahan RAB PBC oleh Direktur, Yayasan Bintang Resorts memberikan persetujuan atas usulan RAB; 2. Mekanisme dana penelitian dan kontribusi pkM 20% dibahas bersama PPPM; 3. Tim pengawas keuangan internal belum tersedia untuk mengawasi pengelolaan dana operasional, analisa penetapan biaya Pendidikan serta pengadaan barang dan jasa. 4. Pedoman dan SOP masih dievaluasi dan pembahasan revisi dengan Pimpinan; Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		