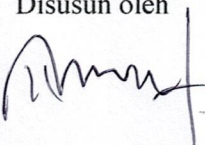
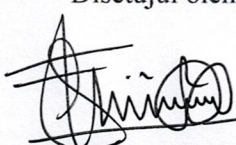
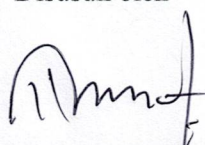
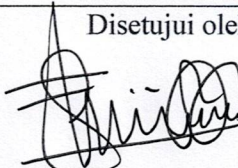


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

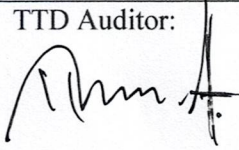
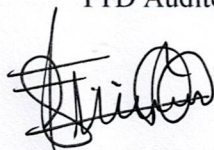
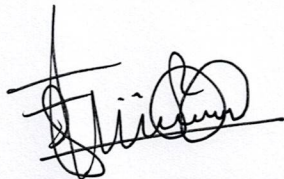
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

1	Unit Kerja	Inovasi dan Bisnis		
2	Hari, Tanggal	Senin, 17 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	Senin, 17 Maret 2025	1. Prosedur; 2. Kelengkapan Administrasi; 3. Data Keuangan.
11	Lampiran	3 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
				
		Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		15
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		7 dari 22 → (32 %) Perlu Perhatian
13	Peningkatan AMI*			11% → 31%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
				
		Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Senin, 17 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Inovasi dan Bisnis	Auditee: Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.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. Pengesahan SOP belum ada; 2. Tata tertib pengelola makanan belum tersedia; 3. Bukti sinkronisasi data keuangan antara Inovasi dan Keuangan tidak tersedia.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. SOP telah disusun sesuai template; 2. Data pengelola makanan terdaftar sebagai Karyawan Yayasan Bintang Resorts tersedia di SDM.		Klausul SPMI - PBC : 1. Prosedur; 2. Kelengkapan Administrasi; 3. Data Keuangan.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par
Analisis Penyebab: 1. Penjadwalan review SOP dengan Pimpinan hingga pengesahan; 2. Pengelola makanan menerapkan K3; 3. Dokumentasi data keuangan terpusat di Keuangan PBC.		
Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025		 Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par Auditee
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		