

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Selasa, 19 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
2	Hari, Tanggal	Selasa, 19 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM	Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si	
		B. Auditor AMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 19 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Publikasi, HaKI, Produk/Jasa 4. Kerjasama 5. Pendanaan dan Pembiayaan 6. Survei dan Analisa 7. Kegiatan lain-lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	0 dari 17 → (100 %) Sempurna	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

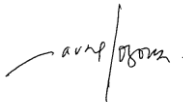
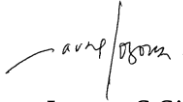
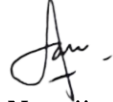


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	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. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Publikasi, HaKI, Produk/Jasa 4. Kerjasama 5. Pendanaan dan Pembiayaan 6. Survei dan Analisa 7. Kegiatan lain-lain	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak ada Target Penyelesaian : -  <u>Indah Andesta, S.Par., M.Sc</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

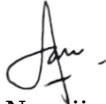
	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Rabu, 20 September 2023

1	Unit Kerja	Biro PUSKOM		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 20 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 20 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Survei Kepuasan
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		3 dari 12 → (75 %) Baik
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro PUSKOM	Auditee : Noviyanto Nurwijayadi, A.Md	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. Panduan Sistem sister, PDDIKTI, Feeder mengikuti panduan DIKTI; 2. Manual book SIAKAD tidak sah; 3. SOP Peminjaman ada tapi belum disahkan; 4. Tidak ada data Survei, Analisa dan tindak lanjut kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan IT PUSKOM.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Sarana dan Prasarana 4. Survei Kepuasan	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u>	
Analisis Penyebab : 1. Pengesahan dokumen PUSKOM oleh pihak berwenang; 2. Pengesahan SOP oleh kantor LPM, PUSKOM, dan Direktur; 3. Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait. Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Senin, 18 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)		
2	Hari / Tanggal	Senin, 18 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM	Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si	
		B. Auditor AMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 18 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Proses Pembelajaran 4. Survei Kepuasan 5. Data Mahasiswa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		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)	6 dari 31 → (80,85 %) Baik Sekali	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

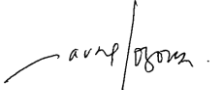
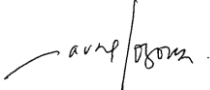


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	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. Pedoman penyusunan RPS tidak sah karena belum disahkan 2. Kontrak perkuliahan tidak memuat tanda tangan dosen 3. Komponen form berita acara UTS dan UAS serta RPS tidak lengkap 4. Rekap dan laporan indeks kepuasan mahasiswa SM II 2022/2023 tidak ada pengesahan		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Proses Pembelajaran 4. Survei Kepuasan 5. Data Mahasiswa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u>	
Analisis Penyebab : 1. Dokumen pedoman penyusunan RPS disahkan oleh pejabat yang berwenang 2. Perlu adanya SOP terhadap proses verifikasi dan validitas data 3. <i>Collecting</i> dan konsolidasi data dilakukan dengan rapi, sistematis dan terorganisir ditempatkan dalam satu database terpusat 4. Laporan IKM SM II 2022/2023 cukup dilaporkan dan disahkan oleh Ka. BAAK, Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Rabu, 20 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Keuangan		
2	Hari / Tanggal	Rabu, 20 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 20 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Proses Pembelajaran
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		4 dari 16 → (75 %) Baik
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

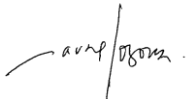
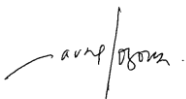


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Keuangan	Auditee : Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	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. RAB PT dan Unit tidak sah 2. Laporan cashflow tidak sah 3. Laporan Pertanggungjawaban RAB		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Mahasiswa 3. Proses Pembelajaran	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u>	
Analisis Penyebab : 1. Pengesahan dokumen RAB, laporan cashflow dan pertanggungjawaban RAB oleh direktur; Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Rabu, 20 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum / SARPRAS		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 20 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 20 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Sarana dan Prasarana 3. Kegiatan Pembelajaran 4. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	5 dari 25 → (80 %) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

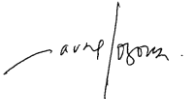
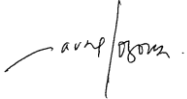


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum / SARPRAS	Auditee : Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	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 pengesahan inventori PBC 2. SOP Peminjaman belum ada 3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan Unit Biro Administrasi Umum / SARPRAS		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Sarana dan Prasarana 3. Kegiatan Pembelajaran 4. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u>	
Analisis Penyebab : 1. Inventori cukup disahkan oleh Pelaksana dan Ka. BAUK 2. Disusun SOP peminjaman peralatan dan fasilitas 3. Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Rabu, 20 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Administrasi Umum / SDM		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 20 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 20 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Sumber Daya Manusia 3. Survei dan Analisa 4. Kegiatan Lain-Lain
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		12 dari 36 → (66,67 %) Baik
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Administrasi Umum / SDM	Auditee : Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	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. Kelengkapan data DTPS, kurang kartu anggota organisasi dosen; 2. BKD Dosen Genap 2022/2023 dan Laporan Evaluasi BKD tidak lengkap; 3. Tidak adanya penghitungan hasil data survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan Biro Administrasi Umum/ SDM.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Sumber Daya Manusia 3. Survei dan Analisa 4. Kegiatan Lain-Lain	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u>	
Analisis Penyebab : 1. Perlu dibangun sistem informasi database yang menjadi sumber rujukan bagi unit yang membutuhkan; 2. Koordinasikan data dengan Operator BKD PBC Penyusunan Laporan BKD, disahkan pejabat berwenang; 3. Data survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan Biro Administrasi Umum/ SDM terpusat pada BAAK, namun hasil penghitungan belum disosialisasikan. Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Senin, 18 September 2023

1	Unit Kerja	Prodi D3 Perjalanan Wisata		
2	Hari, Tanggal	Senin, 18 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 18 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		3 dari 34 → (97 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

**FORM OBSERVASI AMI**

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., 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. IKM belum diserahkan BAAK sehingga Prodi belum bisa melakukan analisis 2. Sistem untuk BAP harus memuat mata kuliah di header dan ada validasi 3. Kontrak perkuliahan tidak memuat tanda tangan dosen yang bersangkutan dan dipisahkan per prodi		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u>	
Analisis Penyebab : 1. Hasil IKM segera disahkan dan didistribusikan oleh BAAK 2. Edit header BAP pada sistem 3. Verifikasi setiap kontrak perkuliahan harus memuat tanda tangan dosen Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Imam Ozali, AMTru., MM</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Senin, 18 September 2023

1	Unit Kerja	Prodi D3 Seni Kuliner		
2	Hari / Tanggal	Senin, 18 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala SPMI		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Staff Auditor SPMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 18 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</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)		4 dari 35 → (88,57 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala SPMI		Disetujui oleh <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., 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. Data dosen praktisi belum lengkap; 2. Belum tersedia Projasa ada namun belum ditindaklanjuti; 3. IKM untuk Prodi D3 Seni Kuliner; 4. RPS Prodi D3 Seni Kuliner belum lengkap.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u>	
Analisis Penyebab : 1. Prodi berkoordinasi dengan BAAK dan BAUK melengkapi data dosen praktisi; 2. Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi ke stakeholders terkait; 3. Ditindak lanjuti internal Prodi D3 SK pada Semester I 2023/2024; 4. Melengkapi dokumen RPS. Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Ari Purnomo, S.Ak</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Senin, 18 September 2023

1	Unit Kerja	Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan		
2	Hari, Tanggal	Senin, 18 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 18 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (2 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		5 dari 35 → (84,86 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan	Auditee : Hetty Yulianti Sihite, S.S., 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. Data dosen praktisi belum lengkap; 2. Tidak ada laporan IKM; 3. Projasa belum ada; 4. Dokumen soal UTS dan UAS, Form Penilaian, Data Mahasiswa, dan Berita Acara serta RPS belum lengkap.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Dosen 3. Survei dan Analisa 4. Mahasiswa 5. Proses Pembelajaran 6. Penelitian	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	
Analisis Penyebab : 1. Prodi berkoordinasi dengan BAAK dan BAUK melengkapi data dosen praktisi; 2. Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait; 3. Akan ditindak lanjuti internal Prodi D4 PP pada Semester I 2023/2024; 4. <i>Collecting</i> dan konsolidasi data dilakukan dengan rapi, sistematis dan terorganisir ditempatkan dalam satu database terpusat Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)		

Tanggal Pengisian : Selasa, 19 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Kemahasiswaan		
2	Hari / Tanggal	Selasa, 19 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 19 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Organisasi Mahasiswa 3. Kegiatan lain-lain 4. Tracer study
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		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)		4 dari 17 → (90,91 %) Baik Sekali
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., 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. Belum tersedia Dokumen kontrak penerima mahasiswa; 2. Program kerja tidak sah tanpa adanya pengesahan dari pejabat berwenang; 3. Tidak ada survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan; 4. Tidak ada analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Organisasi Mahasiswa 3. Kegiatan lain-lain 4. Tracer study	
TTD Auditor :  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	TTD Auditee :  Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P	
Analisis Penyebab : 1. Semua data penerima beasiswa didokumentasikan berdasarkan sumber; 2. Seluruh program kerja disahkan oleh pejabat berwenang; 3. Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke bagian terkait. Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Pengisian : Selasa, 19 September 2023

1	Unit Kerja	Kerjasama dan Humas		
2	Hari / Tanggal	Selasa, 19 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 19 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Kerjasama 3. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</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)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		0 dari 4 → (100 %) Sempurna
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh <u>Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

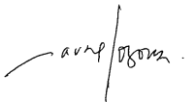
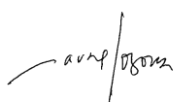


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Kerjasama dan Humas	Auditee : Yoffie Kharisma Dewi, 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. Kerjasama 3. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u>	
Analisis Penyebab : 1. Tidak ada Target Penyelesaian : -  <u>Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Selasa, 19 September 2023

1	Unit Kerja	Biro Marketing		
2	Hari / Tanggal	Selasa, 19 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		B. Auditor AMI		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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, 19 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kegiatan Lain-Lain 4. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Marditya Nauyan, S.I.Kom</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		- NIHIL -
		Jumlah Remark (Observasi)		12 dari 25 → (52 %) Cukup
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*		-	
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Marditya Nauyan, S.I.Kom</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja

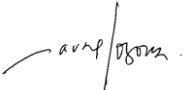
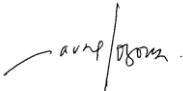


FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Biro Marketing	Auditee : Marditya Nauyan, S.I.Kom	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 di audit
Rincian Temuan : 1. Tidak ada dokumen Panduan Penerimaan & Seleksi Calon Mahasiswa Baru; 2. Tidak ada dokumentasi terkait proses penetapan biaya meliputi: Absensi, Notulen & Dokumentasi 3. Tidak ada data survei calon mahasiswa dalam kegiatan promosi Marketing beserta kelengkapannya 4. Tidak ada hasil analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap marketing		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. PMB 3. Kegiatan Lain-Lain 4. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Marditya Nauyan, S.I.Kom</u>	
Analisis Penyebab : 1. Dokumen dan SOP penerimaan & seleksi maba disahkan oleh LPM, Marketing & Direktur; 2. Dokumentasi seluruh proses penetapan kebijakan; 3. Dilakukan survey secara berkala dan analisis terhadap hasil survei. Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Marditya Nauyan, S.I.Kom</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		

	FORM AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Tanggal Pengisian : Selasa, 19 September 2023

1	Unit Kerja	Perpustakaan		
2	Hari, Tanggal	Selasa, 19 September 2023		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A. Kepala LPM		Ida Rahayu, S.Par., M.Par
		B. Auditor AMI		Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si
		C. Trainee		
		D. Observer		
5	Wakil Auditee	-		
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	Selasa, 19 September 2023	1. Dokumen Penunjang 2. Keanggotaan 3. Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal 4. Survei dan Analisa
11	Lampiran	DAFTAR TILIK (1 halaman)		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Sarwita Pebriani, S.IP</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)	-	
		Jumlah Remark (Observasi)	2 dari 9 → (77, 78%) Baik	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*	-		
		Disusun oleh  <u>Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si</u> Kepala LPM		Disetujui oleh  <u>Sarwita Pebriani, S.IP</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI

Tanggal Audit : Jum'at, 22 September 2023	Auditor : Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja : Perpustakaan	Auditee : Sarwita Pebriani, S.IP	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 survey terhadap mahasiswa terkait kepuasan layanan perpustakaan.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. Dokumen Penunjang 2. Keanggotaan 3. Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal 4. Survei dan Analisa	
TTD Auditor :  <u>Ida Rahayu, S.Par., M.Par</u>	TTD Auditee :  <u>Sarwita Pebriani, S.IP</u>	
Analisis Penyebab : 1. Akan dilakukan survey kepada mahasiswa Target Penyelesaian : Selasa, 26 September 2023  <u>Sarwita Pebriani, S.IP</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		