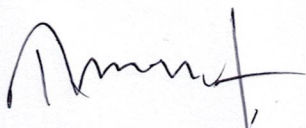
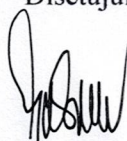
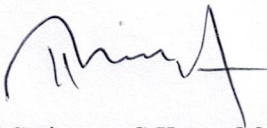
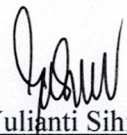


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

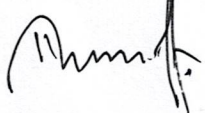
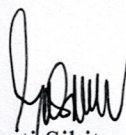
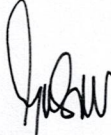
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

1	Unit Kerja	Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan		
2	Hari, Tanggal	Rabu, 19 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	Rabu, 19 Maret 2025	1. Standar Pendidikan; 2. Standar Penelitian; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	14 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		14
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		141 dari 155 → (91 %) Baik Sekali
13	Peningkatan AMI*			42% → 72%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par Pimpinan Auditee / Unit Kerja

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Rabu, 19 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan	Auditee: Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par Ari Purnomo, S.Ak	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. Analisis standar kompetensi lulusan untuk merumuskan standar isi, proses, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran serta dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia; 2. Pedoman Akademik dan SOP di Prodi belum disesuaikan kondisi operasional terkini; 3. Laporan Capaian Renop belum tersedia; 4. Tindak lanjut IKM belum tersedia.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Buku CPL dan SKL; 2. SK Kurikulum; 3. Integrasi data akademik.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Pendidikan; 2. Standar Penelitian; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par
Analisis Penyebab: 1. Analisis standar kompetensi lulusan belum dilakukan; 2. Pedoman Akademik masih dievaluasi Prodi; 3. Pengumpulan data capaian Renop belum terpusat di Prodi; 4. Hasil IKM belum dievaluasi Prodi. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		