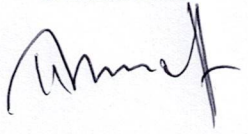
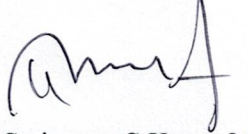




FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

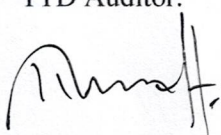
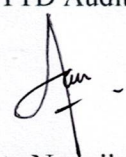
Hari, Tanggal Pengisian : Jum'at, 28 Maret 2025

1	Unit Kerja	PUSKOM		
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 Sistem Informasi; 2. Standar Sarpras Pembelajaran; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	4 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
				
		Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		Noviyanto Nurwijayadi, A.Md Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		7
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		28 dari 35 → (80 %) Baik
13	Peningkatan AMI*			57% → 83%
		Disusun oleh		Disetujui oleh
				
		Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		Noviyanto Nurwijayadi, A.Md 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: PUSKOM	Auditee: Noviyanto Nurwijayadi, A.Md Kanda Yuldio	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. Data pemeriksaan server dan back-up data belum terjadwal otomatis; 2. Inventory komputer dan software belum tersedia; 3. Pembaharuan Pedoman penggunaan aplikasi Feeder PDDIKTI, SISTER dan SIAKAD.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Dokumentasi kegiatan PUSKOM tersistematis; 2. Pembaharuan aplikasi; 3. Sosialisasi SOP.		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Sistem Informasi; 2. Standar Sarpras Pembelajaran; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  <u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u>		TTD Auditee:  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u>
Analisis Penyebab: 1. Pemeriksaan server dan back-up data belum terdokumentasi; 2. Inventory komputer dan software belum terdokumentasi menyeluruh; 3. Pembaharuan Pedoman penggunaan aplikasi mengacu provider. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  <u>Noviyanto Nurwijayadi, A.Md</u> Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		