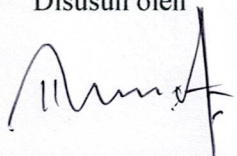
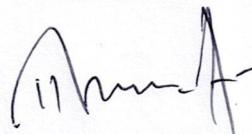


**FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)**

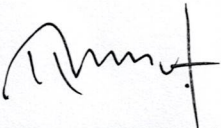
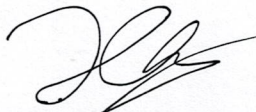
AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

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

1	Unit Kerja	Kemahasiswaan		
2	Hari, Tanggal	Kamis, 20 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	Kamis, 20 Maret 2025	1. Standar Suasana Akademik; 2. Standar Mahasiswa dan Alumni; 3. Pedoman dan SOP.
11	Lampiran	4 lembar		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Kepala LPM		 Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		23
		Jumlah Remark (Terpenuhi)		5 dari 28 → (18 %) Perlu pengawasan unit kerja
13	Peningkatan AMI*	53% → 59%		
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I Ketua Auditor AMI		 Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA Pimpinan Auditee / Unit Kerja

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

AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Tanggal Audit: Kamis, 20 Maret 2025	Auditor: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I dan Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja: Kemahasiswaan	Auditee: Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA Desya Ananda Qhaira, S.Psi Zona Junita Wulandari, 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. Kegiatan operasional kemahasiswaan tidak berjalan sesuai SOP; 2. Monev kegiatan UKM belum dapat dibuktikan; 3. Bukti pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan belum lengkap.		
Kategori : Nonconformity / Remark *: 1. Penetapan Ka. Kemahasiswaan; 2. Penetapan Pedoman Kemahasiswaan		Klausul SPMI - PBC: 1. Standar Suasana Akademik; 2. Standar Mahasiswa dan Alumni; 3. Pedoman dan SOP.
TTD Auditor:  Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I		TTD Auditee:  Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA
Analisis Penyebab: 1. SOP telah direvisi, namun harus direview dan disahkan oleh Pimpinan; 2. MONEV telah dilaksanakan dan laporan kegiatan akan diunggah; 3. Kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan akan dilengkapi dengan absensi. Target Penyelesaian: Sebelum AMI Semester Genap TA 2024/2025  Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan: Tanggal :		