

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 03/A-02/AMI/FPM/IV/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	Halaman: 1 dari 2

PROGRAM STUDI	Akuntansi		
KETUA PRODI	Jumansyah, SE., M.Si.		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT. 2. Nanang Suhendar, S.Kom. 3. Sari Tukma Dewi, SE.	Tanggal Audit	10 April 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Agustus 2018	Kaprodi
2	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	Agustus 2018	Sekprodi
3	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi
4	Tersedianya RTM yang lengkap untuk RPS yang sudah ada	Agustus 2018	Sekprodi
5	Tersedianya Rubrik penilaian lengkap untuk RPS yang sudah ada	Agustus 2018	Sekprodi
6	Rencana road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status		
		<i>Finish – On progress – Pending*</i>		
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F	O	P
2	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F	O	P
3	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F	O	P
4	Tersedianya RTM yang lengkap untuk RPS yang sudah ada	F	O	P
5	Tersedianya Rubrik penilaian lengkap untuk RPS yang sudah ada	F	O	P
6	Rencana road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi	