

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

PROGRAM STUDI	Biologi		
KETUA PRODI	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.		
AUDITOR	1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum. 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE 3. Siti Machmudah, SE.	Tanggal Audit	13 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	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Agustus 2018	Kaprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi
5	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	
Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	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	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F O P
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
5	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	
Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi	