



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.	<input checked="" type="radio"/> F	<input type="radio"/> O	<input type="radio"/> P
2.	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	<input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> O	<input type="radio"/> P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	<input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> O	<input type="radio"/> P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	<input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> O	<input type="radio"/> P
5.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> O	<input checked="" type="radio"/> P

\* Lingkari pilihan Status

Catatan

Untuk butir 5, Pending karena akan dilaksanakan Rakor FST akhir September 2018 dan dokumen diselesaikan di Oktober 2018.

Jakarta, 4 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir.Endang Ripmiatin,,MT	Auditor	
Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>03/A-02/AMI/FPM/IX/2018</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	Biologi		
<b>KETUA PRODI</b>	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.		
<b>AUDITOR</b>	1. Ir.Endang Ripmiatin. MT 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	<b>Tanggal Audit</b>	4 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	RPS sem 1-4 lengkap dan selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi
2.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Desember 2018	Kaprodi
3.	Pengesahan RPS	Desember 2018	Kaprodi
4.	<i>Road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	November 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir.Endang Ripmiatin. MT	Auditor	
Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi	