

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

PROGRAM STUDI	Bimbingan Penyuluhan Islam		
KETUA PRODI	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT. 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE. 3. Sari Tukma Dewi, SE	Tanggal Audit	11 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	Dokumen pelaksanaan peer review sudah tersedia.	Agustus 2018	Sekprodi
5	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	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	
Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	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	Dokumen pelaksanaan peer review sudah tersedia.	F O P
5	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	F O P
6	Rencana road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	F O P
* Lingkari pilihan Status		

<i>Catatan Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	Ketua Program Studi	