

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

PROGRAM STUDI	Teknik Elektro		
KETUA PRODI	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.		
AUDITOR	1. Ismet Alaik Rahmatullah, SE. 2. Nanang Suhendar, S.Kom. 3. Siti Machmudah, SE.	Tanggal Audit	11 April 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	Agustus 2018	Kaprodi
2	RPS belum tersedia, RPS untuk 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	Tracer Study untuk kepuasan pengguna lulusan	Agustus 2018	Kaprodi
6	Regulasi Prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Agustus 2018	Kaprodi
7	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	Auditor	
Octarina Nur Samijayani, ST., 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 dibuat.	F	O	P
2	RPS belum tersedia, RPS untuk 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	Tracer Study untuk kepuasan pengguna lulusan	F	O	P
6	Regulasi Prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	F	O	P
7	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	Auditor	
Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi	