

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/FPM/IV/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Ilmu Hukum		
KETUA PRODI	Dr. Fokky Fuad, SH., M.Hum.		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT. 2. Sari Tukma Dewi, SE	Tanggal Audit	9 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 keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	Agustus 2018	Sekprodi
5	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Dr. Fokky Fuad, SH., M.Hum.	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 keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	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
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Dr. Fokky Fuad, SH., M.Hum.	Ketua Program Studi	