



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.	Pembuatan SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa	F O P
6.	Rencana road map payung keilmuan dalam penelitian tugas akhir mahasiswa	F O P
7.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P
8.	Rencana <i>road map</i> penambahan Laboran dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P
9.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F O P
* Lingkari pilihan <b>Status</b>		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunggu SK Rektor untuk pengesahan kurikulum</li> <li>2. Baru sekitar 70 % yang sudah</li> <li>3. Terlaksana</li> <li>4. Dalam proses penyelesaian</li> <li>5. Sedang menunggu data dari PKS</li> <li>6. Dalam proses</li> <li>7. Dalam proses</li> <li>8. Sudah diajukan</li> <li>9. Renop dan RKT masih dalam proses</li> </ol>

Jakarta, 21 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	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>	Ilmu Komunikasi		
<b>KETUA PRODI</b>	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.		
<b>AUDITOR</b>		<b>Tanggal Audit</b>	21 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen Kurikulum 2017 lengkap selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi
2.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	Desember 2018	Kaprodi
3.	Pembuatan SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa.	Desember 2018	Kaprodi
4.	Rencana road map payung keilmuan dalam penelitian tugas akhir mahasiswa.	Desember 2018	Kaprodi
5.	Renstra dan Renop Prodi selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi
6.	Rencana road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Ketua Program Studi	