

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

PROGRAM STUDI	Ilmu Komunikasi		
KETUA PRODI	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.		
AUDITOR	1. Nanang Suhendar, S.Kom 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE 3. Siti Machmudah, SE	Tanggal Audit	09 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	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Agustus 2018	Kaprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi
5	Pembuatan SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa	Agustus 2018	Kaprodi
6	Rencana road map payung keilmuan dalam penelitian tugas akhir mahasiswa	Agustus 2018	Kaprodi
7	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi
8	Rencana <i>road map</i> penambahan Laboran dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi
9	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	September 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE	Auditor	
Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Ketua Program Studi	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
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 Status		

Catatan Pending Items

--

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE	Auditor	
Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Ketua Program Studi	