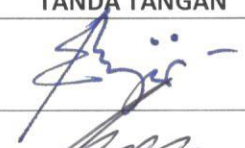



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	Re- Akreditasi Program Studi	F O P
2.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F O P
3.	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F O P
4.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F O P
5.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
6.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P
7.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F O P
8.	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<p>Untuk butir 5: pending karena pengembangan RPS melalui proses peer review belum selesai dibuat Untuk butir 6: pending karena kurikulum baru selesai dibuat Untuk butir 7: pending menunggu template baku Untuk butir 8: pending menunggu template baku</p>

Jakarta, 13 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Budi Aribowo, ST., M.Si	Ketua Program Studi	

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

PROGRAM STUDI	Manajemen		
KETUA PRODI	Budi Aribowo		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE. MH	Tanggal Audit	13 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Desember 2018	Kaprodi
2.	RPS sem 1-4 lengkap dan selesai dibuat.	Desember 2018	Sekprodi
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Desember 2018	Kaprodi
4.	Pengesahan RPS	Desember 2018	Kaprodi
5.	<i>Road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Desember 2018	Kaprodi
6.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	Desember 2018	Kaprodi
7.	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	Februari 2019	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Budi Aribowo, ST., M.Si	Ketua Program Studi	