

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

PROGRAM STUDI	Pasca Sarjana Ilmu Hukum		
KETUA PRODI	Dr. Suparji, SH., MH.		
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 berbasis KKNI 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. Suparji, SH., MH.	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 lengkap.	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 Pending Items

--

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	
Dr. Suparji, SH., MH.	Ketua Program Studi	