


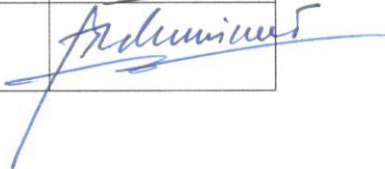
**Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu  
(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)**


No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status		
		Finish	On progress	Pending*
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F	<input checked="" type="radio"/>	P
2.	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F	<input checked="" type="radio"/>	P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F	<input checked="" type="radio"/>	P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F	<input checked="" type="radio"/>	P
5.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	<input checked="" type="radio"/>	P
6.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	<input checked="" type="radio"/>	O	P

\* Lingkari pilihan **Status**

Catatan


Jakarta, 19 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Dr. Fidesrinur, M.Pd.	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>	<b>PG PAUD</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Dr. Fidesrinur, M.Pd.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Nanang Suhendar, S.Kom. 2. Ir. Endang Ripmiatin, MT. 3. Siti Machmudah, SE.	<b>Tanggal Audit</b>	19 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Desember 2018	Kaprodi
2.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	Desember 2018	Kaprodi
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Desember 2018	Kaprodi
4.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Desember 2018	Kaprodi
5.	Dokumen Renstra, Renop dan RKT tersedia.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi	