

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

PROGRAM STUDI	PG PAUD		
KETUA PRODI	Dr. Fidesrinur, M.Pd.		
AUDITOR	1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.Si 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE 3. Sari Tukma Dewi, SE.	Tanggal Audit	12 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	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi
6	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	September 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.Si	Auditor	
Dr. Fidesrinur, M.Pd.	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	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
6	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.Si	Auditor	
Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi	