

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 03/A-02/AMI/FPM/IV/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	Halaman: 1 dari 2

PROGRAM STUDI	Sastra Inggris		
KETUA PRODI	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.		
AUDITOR	1. Sari Anggraini, SE., M.Ak. 2. Nanang Suhendar, S.Kom. 3. Siti Machmudah, SE.	Tanggal Audit	11 April 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	Agustus 2018	Kaprodi
2	RPS belum tersedia, RPS untuk 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	Pemetaan Dosen Tetap berdasarkan bidang ilmu (distribusi dosen pembimbing skripsi)	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	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 dibuat.	F	O	P
2	RPS belum tersedia, RPS untuk 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	Pemetaan Dosen Tetap berdasarkan bidang ilmu (distribusi dosen pembimbing skripsi)	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi	