

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

PROGRAM STUDI	Sastra Jepang		
KETUA PRODI	Arianty Visiaty, S.S., M.LA.		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT 2. Nanang Suhendar, S.Kom. 3. Sari Tukma Dewi, SE	Tanggal Audit	17 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> (oleh koordinator matakuliah)	Agustus 2018	Kaprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	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> (oleh koordinator matakuliah)	F O P
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	Ketua Program Studi	