

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

PROGRAM STUDI	Sastra Tiongkok		
KETUA PRODI	Feri Ansori, SS., M.Ed.		
AUDITOR	1. Sari Anggraini, SE., M.Ak. 2. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT. 3. Siti Machmudah, SE.	Tanggal Audit	13 April 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	Agustus 2018	Kaprodi
2	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	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Feri Ansori, SS., M.Ed.	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 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	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan <i>Pending Items</i>

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	
Feri Ansori, SS., M.Ed.	Ketua Program Studi	