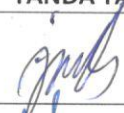



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		<i>Finish – On progress – Pending*</i>
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	F <b>O</b> P
2	RPS belum tersedia, RPS untuk semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F <b>O</b> P
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> (oleh koordinator matakuliah)	F    O <b>P</b>
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F    O <b>P</b>
* Lingkari pilihan <b>Status</b>		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kurikulum masih berupa draft.</li> <li>2. Baru 90% RPS yang terselesaikan dari semester 1-3.</li> <li>3. Belum melakukan peer ereview, template masih yang lama.</li> <li>4. Belum disahkan karena RPS dalam proses penyusunan.</li> </ol>

Jakarta, 7 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., M.H	Auditor	
Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	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>Sastra Jepang</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Arianty Visiaty, S.S., M.LA.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., M.H 2. Sari Tukma Dewi, S.E.	<b>Tanggal Audit</b>	7 September 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi
2.	RPS untuk semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	Desember 2018	Sekprodi
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Desember 2018	Kaprodi
4.	Renstra dan Renop selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., M.H	Auditor	
Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	Ketua Program Studi	