

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu  
(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)**

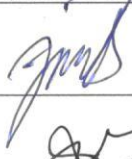

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status		
		<i>Finish – On progress – Pending*</i>		
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	F	<input checked="" type="radio"/>	P
2	RPS untuk semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	<input checked="" type="radio"/>	O	P
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	<input checked="" type="radio"/>	O	P
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F	<input checked="" type="radio"/>	P
5	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	<input checked="" type="radio"/>	P

\* Lingkari pilihan **Status**

Catatan

--

Jakarta, 6 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	Auditor	
Feri Ansori, SS., M.Ed.	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>	Sastra Tiongkok		
<b>KETUA PRODI</b>	Feri Ansori, SS., M.Ed.		
<b>AUDITOR</b>	1. Ismet Alaik Rahmatullah, SE.,MH 2. Dr.Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum	<b>Tanggal Audit</b>	6 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	November 2018	Kaprodi
2.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	Desember 2018	Kaprodi
3.	<i>Road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Desember 2018	Kaprodi
4.	<i>Renstra dan Renop</i> selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ismet Alaik Rahmatullah, SE.,MH	Auditor	
Feri Ansori, SS., M.Ed.	Ketua Program Studi	