



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	F <input checked="" type="radio"/> P
2.	RPS belum tersedia, RPS untuk semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F <input checked="" type="radio"/> P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F <input checked="" type="radio"/> P
5.	Tracer Study untuk kepuasan pengguna lulusan	F <input checked="" type="radio"/> P
6.	Regulasi Prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	F <input checked="" type="radio"/> P
7.	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	F <input checked="" type="radio"/> P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan

Jakarta, 5 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 03/A-02/AMI/FPM/IX/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Teknik Elektro		
KETUA PRODI	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.		
AUDITOR	1. Nanang Suhendar, S.Kom. 2. Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Tanggal Audit	5 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	Kaprodi
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Desember 2018	Kaprodi
4.	Tracer Study untuk kepuasan pengguna lulusan	Desember 2018	Kaprodi
5.	Regulasi Prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Desember 2018	Kaprodi
6.	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi	