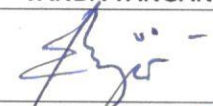



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		<i>Finish – On progress – Pending*</i>
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
2.	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
5.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	<input type="radio"/> F <input checked="" type="radio"/> O <input type="radio"/> P
6.	Menggunakan software terupdate di beberapa mata kuliah.	<input type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> P
7.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	<input type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> P
* Lingkari pilihan <b>Status</b>		

Catatan
<p>Untuk butir 6 pending : sudah mengirim data kebutuhan software ke PKS, belum ada tindak lanjut.  Untuk butir 7 pending : menunggu arahan template bakunya</p>

Jakarta, 20 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmjatin, MT	Auditor	
Ahmad Chirzun, ST., MT.	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>	Teknik Industri		
<b>KETUA PRODI</b>	Ahmad Chirzun, ST., MT.		
<b>AUDITOR</b>	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE	<b>Tanggal Audit</b>	20 September 2018

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.		
2.	Road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	Desember 2018	Kaprodi
3.	Menggunakan software terupdate di beberapa mata kuliah.	Desember 2018	Kaprodi
4.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Ahmad Chirzun, ST., MT.	Ketua Program Studi	