



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.	F O P
2	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F O P
3	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
4	Workshop kurikulum KKNi internal prodi sudah dilaksanakan.	F O P
5	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih dalam proses penyempurnaan.</li> <li>2. Sedang dilengkapi dan masih dalam bentuk soft copy.</li> <li>3. Akan dilaksanakan jika RPS sudah dicetak.</li> <li>4. Terlaksana.</li> <li>5. Sedang dalam proses pengumpulan.</li> </ol>

Jakarta, 4 September 2018

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Riri Safitri, S.Si., 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 Informatika		
<b>KETUA PRODI</b>	Riri Safitri, S.Si., MT.		
<b>AUDITOR</b>	1. Nanang Suhendar, S.Kom. 2. Sari Tukma Dewi, S.E.	<b>Tanggal Audit</b>	4 September 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Desember 2018	Kaprodi
2	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	Desember 2018	Kaprodi
3	Renstra dan Renop Prodi selesai di buat.	Desember 2018	Kaprodi
4	Dokumen bukti keterlibatan pihak eksternal dalam proses perancangan, perumusan, dan pemutakhiran profil lulusan tersedia.	Desember 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	
Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi	