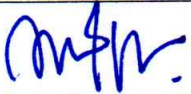

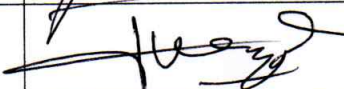



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu AMI periode II (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	Tersedianya RTM yang lengkap untuk RPS yang sudah ada	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
2.	Rencana road map penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
3.	RPS untuk semester 1 - 4 selesai dibuat dan disahkan.	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
4.	Renstra dan Renop Prodi selesai dibuat.	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan

Jakarta, 10 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Dr. Lusi Lian Piantari, M.Hum	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., M.H	
Auditee (Kaprosdi)	Jumansyah, S.E., M.Si	
KKM	Sari Anggraini, S.E., M.Ak.	

	AUDIT MUTU INTERNAL III	NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-03.2/2018.3
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Akuntansi		
KETUA PRODI	Jumansyah, SE., M.Si.		
AUDITOR	1. Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum 2. Ismet Alaik Ramatullah, S.E., MH	Tanggal Audit	10 April 2019

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Dokumen laporan perumusan CP	AMI Genap 2018/2019	Kaprodi
2.	RPS regular 1-8	AMI Genap 2018/2019	Kaprodi
3.	RPS blended	AMI Genap 2018/2019	Kaprodi
4.	Dimasukkannya kegiatan KKN di dalam RPS MK	AMI Genap 2018/2019	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., MH	
Auditee (Kaprodi)	Jumansyah, SE., M.Si.	
KKM	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	