

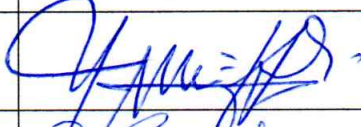



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu AMI II (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	RPS sem 1-4 lengkap dan selesai dibuat.	F O P
2.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F O P
3.	Pengesahan RPS	F O P
4.	<i>Road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS semester 1-4 tersedia 17 RPS dari 27 MK (MKF dan MKU)</li> <li>2. Dari 17 MK sudah melakukan <i>peer review</i> tapi belum terdokumentasi</li> <li>3. Sudah dilaksanakan</li> <li>4. Dalam proses penyusunan renstra prodi</li> </ol>

Jakarta, 8 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E	
Auditee (Kaprosdi)	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	
KKM	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil.	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-01.4/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Biologi</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Nanang Suhendar, S.Kom 2. Sari Tukma Dewi, S.E	<b>Tanggal Audit</b>	8 April 2019

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	RPS dan RPM sem 1-6 lengkap dan selesai dibuat.	AMI periode IV	Kaprodi
2.	Bukti Pelaksanaan proses <i>peer review</i> .	AMI periode IV	Sekprodi
3.	Laporan Penyusunan Kurikulum (bukti keterlibatan pihak eksternal, Asosiasi, Alumni dan pengguna Lulusan)	AMI periode IV	Sekprodi
4.	Laporan Tahunan	AMI periode IV	Kaprodi
5.	Dokumen Rapat Evaluasi Akhir Semester	AMI periode IV	Sekprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E	
Auditee (Kaprodi)	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	
KKM	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil.	