





Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	RPS semester 1 – 4 lengkap dan selesai dibuat.	<b>F</b> <b>O</b> <b>P</b>
2.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	<b>F</b> <b>O</b> <b>P</b>
3.	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai dibuat.	<b>F</b> <b>O</b> <b>P</b>
* Lingkari pilihan Status		

Catatan :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS semester 1-6 sudah selesai dibuat</li> <li>2. Belum disahkan</li> <li>3. Dalam proses penyempurnaan</li> </ol>

Jakarta, 10 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E.	
Auditee (Kaprosdi)	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	 24/16 2019
KKM	Syariful, S.Pd., M.Pd.I.	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>FRM.FPM.F-06.1/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Bimbingan Konseling Islam</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Nanang Suhendar, S.Kom. 2. Sari Tukma Dewi, S.E.	<b>Tanggal Audit</b>	<b>10 April 2019</b>

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Pengesahan RPS dan RTM	AMI Periode IV	Kaprodi
2	Dokumen Kurikulum (memuat VMTS dan tujuan)	AMI Periode IV	Kaprodi
3	Pengesahan <i>peer review</i>	AMI Periode IV	Sekprodi
4	Persentase dosen tetap (40%)	AMI Periode IV	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
Auditee (Kaprodi)	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	24/6/2019
KKM	Syariful, S.Pd., M.Pd.I.	