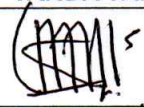
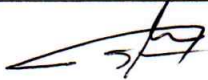




Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	F O P
2.	RPS belum tersedia, RPS untuk semester 1 – 4 lengkap dan selesai dibuat.	F O P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F O P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
5.	<i>Tracer Study</i> untuk kepuasan pengguna lulusan	F O P
6.	Regulasi Prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	F O P
7.	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	F O P

\* Lingkari pilihan Status

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Kurikulum sudah selesai di buat</li> <li>RPS 1 -4 dari 32 MK 28 MK RPS sudah dibuat</li> <li><i>Peer Review</i> sudah dilakasnakan untuk 2 matakuliah Mesin Listrik dan Sistem Tenaga dan MK Introduction to Electrical eEngineering</li> <li>Belum semua RPS di sahkan/ditandatangani</li> <li>Sudah dilaksanakan TA 2017-2018 Genap</li> <li>Sudah terlaksana</li> <li>Renstra &amp; Renop baru untuk Bidang Penelitian, masih dalam proses penyusunan</li> </ol>

Jakarta, 11 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E.	
Auditee (Kaprodi)	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	
KKM	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-01.3/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Teknik Elektro</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Nanang Suhendar, S. Kom. 2. Sari Tukma Dewi, S.E.	<b>Tanggal Audit</b>	<b>11 April 2019</b>

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	RPS & RTM untuk semester 1 – 6 lengkap dan selesai dibuat.	AMI periode IV	Sekprodi
2	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	AMI periode IV	Kaprodi
3	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	AMI periode IV	Kaprodi
4	Penyusunan Renstra dan Renop Prodi selesai di buat	AMI periode IV	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E.	
Auditee (Kaprodi)	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	
KKM	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	