

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>FRM.FPM.F-09.1/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Magister Ilmu Hukum</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Dr. Suparji, SH., MH.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Sari Anggraini, SE., M.Ak. 2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.	<b>Tanggal Audit</b>	<b>2 April 2019</b>

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	RPS dan RTM semester 1-6 selesai dibuat	AMI periode IV	Kaprodi
2.	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah lengkap.	AMI periode IV	Kaprodi
3.	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	AMI periode IV	Kaprodi

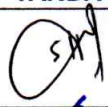

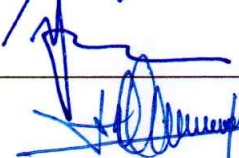
JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
Auditor 2	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	
Auditee (Kaprodi)	Dr. Suparji, SH., MH.	
KKM	Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum.	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status
		Finish – On progress – Pending*
1.	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah lengkap.	F O P
2.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	F O P
3.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	F O P
4.	Renstra dan Renop selesai dibuat.	F O P
5.	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	F O P
6.	<i>Road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F O P

\* Lingkari pilihan Status ,

Catatan Pending Items

Jakarta, 2 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
Auditor 2	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	
Auditee (Kaprosdi)	Dr. Suparji, SH., MH.	
KKM	Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum.	