

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.	F O P
2	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F O P
3	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F O P
5	Dokumen keterlibatan alumni dan pengguna lulusan sudah tersedia.	F O P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> Masih ada 1 mata kuliah yang belum menyelesaikan kurikulum Dokumen Kurikulum dan RPS Dokumen Perumusan Kurikulum perlu diperbaiki susunannya

Jakarta, 11 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
Auditee (Kaprodi)	Riri Safitri, S.Si., MT	
KKM	Denny Hermawan, ST., M.Kom	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-01.2/2018.3
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Teknik Informatika		
KETUA PRODI	Riri Safitri, S.Si., MT.		
AUDITOR	1. Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH 2. Siti Machmudah, SE	Tanggal Audit	11 April 2019

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Peer review RPS	Juli 2019	Kaprodi
2	Melengkapi RPS dengan RTM seluruh mata kuliah	Juli 2019	Kaprodi
3	Road map DT	Juli 2019	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
Auditee (Kaprodi)	Riri Safitri, S.Si., MT	
KKM	Denny Hermawan, ST., M.Kom	