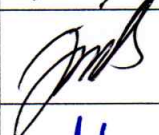



Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu AMI II (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status <i>Finish – On progress – Pending*</i>
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	F – <input checked="" type="radio"/> – P
2	RPS belum tersedia, RPS untuk semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	<input checked="" type="radio"/> – O – P
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> (oleh koordinator matakuliah)	<input checked="" type="radio"/> – O – P
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	<input checked="" type="radio"/> – O – P
5	Dokumen Kurikulum 2017 selesai dibuat.	<input checked="" type="radio"/> – O – P
6	RPS untuk semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	<input checked="" type="radio"/> – O – P
7	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	<input checked="" type="radio"/> – O – P
8	Renstra dan Renop selesai dibuat.	F – <input checked="" type="radio"/> – P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan prodi belum tertuang dalam dokumen kurikulum</li> <li>2. RPS dipisahkan dengan SAP</li> <li>3. Standar untuk kegiatan peer review belum memiliki standar (menunggu direktorat terkait)</li> <li>4. Renstra masih berupa draft, Renop sudah selesai</li> <li>5. RTM masih belum ada</li> <li>7. SK operasional penetapan pemberlakuan kurikulum belum ada di prodi</li> </ol>

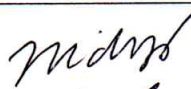
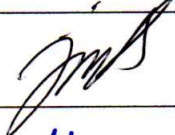

Jakarta, 5 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditee (Kaprosdi)	Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	
KKM	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL III</b>	<b>NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-04.4/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Sastra Jepang</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Arianty Visiaty, S.S., M.LA.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	<b>Tanggal Audit</b>	5 April 2019

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	Melengkapi RPS dengan RTM Semester 1-5	Juli 2019	Kaprodi
2.	Menyelesaikan Renop Prodi	Juli 2019	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditee (Kaprodi)	Arianty Visiaty, S.S., M.LA.	
KKM	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si	