

 <small>Universitas Al Azhar Indonesia</small>	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 03/A-02/AMI/FPM/IV/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	Halaman: 1 dari 2

PROGRAM STUDI	Manajemen		
KETUA PRODI	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.		
AUDITOR	1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT. 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE. 3. Siti Machmudah, SE.	Tanggal Audit	10 April 2018

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Re- Akreditasi Program Studi	Mei 2018	Kaprodi
2	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Agustus 2018	Kaprodi
3	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	Agustus 2018	Sekprodi
4	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Agustus 2018	Kaprodi
5	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi
6	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi
7	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	September 2018	Kaprodi
8	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	September 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	Auditor	
Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	a.n. Ketua Program Studi	

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu
(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)**

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Status		
		Finish	On progress	Pending*
1	Re- Akreditasi Program Studi	F	O	P
2	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F	O	P
3	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	F	O	P
4	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F	O	P
5	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F	O	P
6	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
7	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F	O	P
8	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	F	O	P

* Lingkari pilihan Status

Catatan Pending Items

--

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	Auditor	
Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	a.n. Ketua Program Studi	