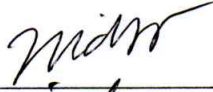
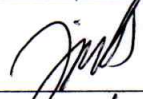




Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status		
		Finish – On progress – Pending*		
1.	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F	O	P
2.	RPS semester 1 – 4 lengkap dan selesai dibuat.	F	O	P
3.	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	F	O	P
4.	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	F	O	P
5.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
6.	Membuat Renop dan RKT.	F	O	P
7.	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. PIC tdk ada, dt yang menjabat struktural universitas 3, tdk ada remainder tingkat prodi 2. PIC tdk ada, dt yang menjabat struktural universitas 3, tdk ada remainder tingkat prodi 3. PIC tdk ada, dt yang menjabat struktural universitas 3, tdk ada remainder tingkat prodi 4. PIC tdk ada, dt yang menjabat struktural universitas 3, tdk ada remainder tingkat prodi 5. Terjadinya restrukturisasi di prodi membuat road map belum sempurna 6. RKAT belum selesai 7. Terjadinya restrukturisasi di prodi sehingga pendokumentasian laporan belum dilaksanakan secara baik.

Jakarta, 12 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.,MH	
Auditee (Kaprosdi)	Syahfitri Suryaningsi Welkom	
KKM	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-03.1/2018.3
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Manajemen		
KETUA PRODI	Syahfitri Suryaningsi Welkom		
AUDITOR	1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT. 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE.,MH	Tanggal Audit	12 April 2019

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Agustus 2019	Kaprodi
2	RPS semester 1 – 8 lengkap dan selesai dibuat.	Agustus 2019	Kaprodi
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Agustus 2019	Kaprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2019	Kaprodi
5	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2019	Kaprodi
6	Membuat Renop dan RKT.	Agustus 2019	Kaprodi
7	Laporan hasil program pembelajaran tahunan	Agustus 2019	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.,MH	
Auditee (Kaprodi)	Syahfitri Suryaningsi Welkom	
KKM	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si	