





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
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses penyusunan 2. Dari 34 MK (semester 1-4) baru tersedia 18 RPS 3. Belum ada bukti <i>peer review</i> 4. RPS yang ada belum disahkan 5. Kondisi saat ini tercukupi

Jakarta, 9 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E	
Auditee (Kaprod)	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	
KKM	Zahrina Amelia, M.Pd	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-06.2/2018.3
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	PG PAUD		
KETUA PRODI	Dr. Fidesrinur, M.Pd.		
AUDITOR	1. Nanang Suhendar, S.Kom 2. Sari Tukma Dewi, S.E	Tanggal Audit	9 April 2019

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 lengkap	AMI periode IV	Kaprodi
2	RPS dan RTM semester 1 – 8 lengkap dan selesai dibuat.	AMI periode IV	Sekprodi
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	AMI periode IV	Sekprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	AMI periode IV	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E	
Auditee (Kaprodi)	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	
KKM	Zahrina Amelia, M.Pd	