

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 03/A-02/AMI/FPM/IV/2018
	FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)	

PROGRAM STUDI	Psikologi		
KETUA PRODI	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.		
AUDITOR	1. Ir. Endang Ripmiatin, MT. 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE 3. Siti Machmudah, SE	Tanggal Audit 12 April 2018	

No	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	Agustus 2018	Kaprodi
2	RPS semester 1 – 3 lengkap dan selesai dibuat.	Agustus 2018	Sekprodi
3	Pengembangan RPS melalui proses <i>peer review</i> .	Agustus 2018	Kaprodi
4	Semua RPS yang sudah selesai harus disahkan.	Agustus 2018	Kaprodi
5	Pembuatan SPO monitoring pendistribusian RPS ke mahasiswa	Agustus 2018	Kaprodi
6	Pembuatan SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa	Agustus 2018	Kaprodi
7	Rencana road map payung keilmuan dalam penelitian tugas akhir mahasiswa	Agustus 2018	Kaprodi
8	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	Agustus 2018	Kaprodi
9	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	September 2018	Kaprodi

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	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	Dokumen Kurikulum 2017 selesai.	F	O	P
2	RPS semester 1 – 3 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	Pembuatan SPO monitoring pendistribusian RPS ke mahasiswa	F	O	P
6	Pembuatan SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa	F	O	P
7	Rencana road map payung keilmuan dalam penelitian tugas akhir mahasiswa	F	O	P
8	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat	F	O	P
9	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F	O	P
* Lingkari pilihan Status				

Catatan Pending Items

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ir. Endang Ripmiatin, MT	Auditor	
Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	Ketua Program Studi	