

Tinjauan Efektifitas Tindakan Pengendalian Mutu (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Status <i>Finish – On progress – Pending*</i>
1.	RPS semester 1 – 4 selesai dibuat dan disahkan.	F – O – P
2.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT dalam 1 tahun ke depan, selesai dibuat.	F – O – P
3.	Menggunakan software terupdate di beberapa mata kuliah.	F – O – P
4.	Membuat Renstra, Renop dan RKT.	F – O – P
* Lingkari pilihan Status		

Catatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTM belum ada untuk semua RPS</li> <li>2. Sudah terlaksana</li> <li>3. Software biayanya mahal dan sulit didapatkan</li> <li>4. Belum ada Renstra, Renop dan RKT</li> </ol>

Jakarta, 08 April 2019

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Gusmia Arianti, SE., M.Si	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditee (Kaprosdi)	Ahmad Chirzun, ST., MT	
KKM	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: FRM.FPM.F-01.1/2018.3</b>
	<b>FORM PENGENDALIAN MUTU (FPM)</b>	

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>Teknik Industri</b>		
<b>KETUA PRODI</b>	<b>Ahmad Chirzun, ST., MT.</b>		
<b>AUDITOR</b>	1. Gusmia Arianti, SE. M.Si 2. Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	<b>Tanggal Audit</b>	<b>8 April 2019</b>

No.	Tindakan Pengendalian Mutu	Target Waktu	PIC
1.	RPS beserta RTM semester 1 – 8 selesai dibuat dan disahkan	Agustus 2019	Kaprodi
2.	Menggunakan software terupdate di beberapa mata kuliah.	Agustus 2019	Kaprodi
3.	Membuat Renstra, Renop dan RKT Program Studi	Agustus 2019	Kaprodi
4.	Rencana <i>road map</i> penambahan DT yang pendidikan S3 dalam 1 tahun ke depan	Agustus 2019	Kaprodi

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Auditor 1	Gusmia Arianti, SE., M.Si	
Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
Auditee (Kaprodi)	Ahmad Chirzun, ST., MT	
KKM	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT	