|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /Users/polindra/Documents/Logo Polindra Warna.jpg | **FORMULIR** | No. Dokumen | FM-07-P4MP-01 |
| **Ketersediaan Dokumen Auditee** | No. Revisi | 00 |
| Tgl. Berlaku | 2023-08-25 |
| Halaman | 1 dari 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Audit :** | **31422** | **Tanggal :** | **2023-08-25** | **Auditor :** | **Iryanto, S.Si., M.Si** | **NIP/NIK :** | **199008012019031014** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prosedur Opersional/Dokumen Mutu** | **Daftar Pertanyaan** | **Nama Dokumen (\*)** | **Ketersediaan Dokumen** | | **PIC** |
| **Ada** | **Tidak** |
| Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | 1. Tersedia laporan Tugas Akhir/Skripsi sejumlah mahasiswa yang lulus disetiap tahun akademik2. Tersedianya peralatan eksperimen yang memadai di setiap laboratorium, sesuai dengan pemanfaatanya | Laporan TA/ Skripsi MahasiswaDokumen Peralatan Laboratorium | VV |  | Jurusan, PerpustakaanJurusan |

NB :

|  |  |
| --- | --- |
| \* | Pengisian Kolom Nama Dokumen dapat diisi oleh Auditee sesuai dengan keadaan di Program Studi |