



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

LAPORAN AUDIT SPMI

PROGRAM STUDI

BIOLOGI

Jenjang	: S1
Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: Biologi
Ketua Program Studi	: Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.
Ketua Tim Auditor	: Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.
Anggota Tim Auditor	: Dr. Umiatin, M.Si.
Siklus / Tahun	: 2021

LAPORAN AUDIT SPMI PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Alamat	Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220		
Nama Kaprodi	Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.	Telp. : -	
Tanggal Audit	25 November 2021		
Ketua Auditor	Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.	Fakultas : FMIPA	
		Telp. : 08159611225	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Umiatin, M.Si. Fakultas : MIPA Telp. : 081287464587	2. Nama : - Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
3. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar VMTS
2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan
6. Standar Pendidikan
7. Standar Penelitian
8. Standar Pengabdian Masyarakat
9. Standar Capaian Luaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	13 November 2021	13.00 – 14.00	Pembukaan
2	25 November 2021	09.00 – 11.00	Pelaksanaan AMI
3	26-28 November 2021	-	Perumusan Laporan AMI
4	1 Desember 2021	-	Penyampaian Laporan AMI
5	2 Desember 2021		Umpan Balik dari <i>Auditee</i> dan Penandatanganan Laporan AMI

6			Penutupan
---	--	--	-----------

V. TEMUAN AUDIT:

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beritanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS dokumen yang disertakan belum lengkap	V			
2	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTSPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 dan 06 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V			
3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM perlu ditingkatkan	V			
4	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	V			
5	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian		V		
6	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri		V		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat **enam temuan** yang terdiri dari dua temuan minor dan empat temuan observasi.

VII.LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 01
2. Form 02
3. Form 03
4. Daftar Hadir Pembukaan
5. Daftar Hadir Penutupan

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/ 02/2021
	Berlaku Sejak	Desember 2021
	FORMULIR 01	
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI	Revisi
	Halaman	1 dari

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan
Mutu Internal	<ol style="list-style-type: none"> Audit Dokumen Audit kepatuhan (lapangan) 	Standard pada SPMI UNJ 2018
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Biologi	Akademik	25 November 2021
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Jumat/22 November 2021 Waktu: 9.00 s.d. selesai</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Senin/25 November 2021 Waktu : 9.00 s.d. 11.00 WIB</p> <p>Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam</p>
Ketua Auditor	Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.
Anggota Auditor	Dr. Umiatin, M.Si.
Auditee	Dr. Reni Indrayanti, M.Si. Dr. Adisyahputra, MS. Agung Sedayu, M.Sc. drh. Atin Supiyani, M.Si. Dr. Dalia Sukmawati, M.Si. Dr. Elsa Lisanti, M.Si. Mohamad Isnin Noer, M.Si. Pinta Omas Pasaribu, M.Si. Dr. Ratna Komala, M.Si. Rizal Koen Asharo, M.Si. Rizky Priambodo, M.Si. Ns. Sri Rahayu, M.Biomed Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si. Vina Rizkawati, M.Sc. Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.

* Form dapat diunduh di bitly/spm.unj.ac.id

Jakarta, 2 Desember 2021
 Ketua Auditor

(Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/02/2021
	Berlaku Sejak	Desember 2021
	Revisi	02
	Halaman	1 dari
FORMULIR 02		
DAFTAR TILIK		

Hari/Tanggal : 25 November 2021 Auditee : Dr. Reni Indrayanti, M.Si. dan Tim

Jam : 09.00 s.d. 11 WIB Auditor :
 Fak/Prodi : MIPA/S1 Biologi a. Ketua : Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.

Nama Dokumen : b. Anggota : Dr. Umiatin, M.Si.

Halaman : c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	Kriteria 3 No. 24	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS dokumen yang disertakan belum lengkap	V		Perlu dilengkapi dokumen pembinaan program mahasiswa (seperti organisasi, pembinaan prestasi, layanan konsultasi konseling, dll)	V	V
2.	Kriteria 4 No. 3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 dan 06 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V		Perlu dilengkapi Form 05 dan 06 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi untuk setiap MK	V	V
3.	Kriteria 5. No. 42	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM perlu ditingkatkan	V		Perlu ditambah alokasi dana PKM bagi dosen, sehingga kriteria dana PKM minimal Rp5.000.000 dapat terpenuhi.	V	V
4.	Kriteria 6. 50	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	V		Perlu dicantumkan referensi berupa judul penelitian dosen dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana	V	V

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
					Pembelajaran Semester (RPS)		
5.	Kriteria 7. No. 63	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian	V		Perlu dibuat dokumen <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian	V	V
6.	Kriteria 7. No 64	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.	V		1. Perlu dialokasikan dana <i>workshop</i> penyusunan proposal hibah DIKTI maupun Kolaborasi Internasional. 2. Perlu dilakukan perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.	V	V

Keterangan :

- Y = Ya; T = Tidak
- Referensi dalam butir mutu disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi (sesuai dengan jenjang dan jenis akreditasinya)

Jakarta, 2 Desember 2021

Ketua Auditor

(Dra. Tritiyatma
Hadinugrahaningsih, M.Si.)

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Meorndakhu dan Memertalatkan Bmng</p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS dokumen yang disertakan belum lengkap		
Akar Penyebab		
Tidak terintegrasinya data layanan mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.		
Akibat		
Data layanan dan pembinaan mahasiswa sulit diperoleh.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.		25 November 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	10. Standar VMST 11. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 12. Standar Kemahasiswaan 13. Standar Sumber Daya Manusia 14. Standar Keuangan 15. Standar Pendidikan 16. Standar Penelitian 17. Standar Pengabdian Masyarakat 18. Standar Capaian Luaran		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>			
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 dan 06 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi			
Akar Penyebab			
Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan isian dokumen form 05.			
Akibat			
Dokumen form 05 yang tidak lengkap berpotensi mengurangi penilaian dalam akreditasi.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.			25 November 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMST 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luanan 				
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi					
Akar Penyebab					
Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan isian dokumen form 05.					
Akibat					
Dokumen form 05 yang tidak lengkap berpotensi mengurangi penilaian dalam akreditasi.					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.				25 November 2021	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 	
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM perlu ditingkatkan		
Akar Penyebab		
Keterbatasan sumber dana yang diperoleh oleh program studi.		
Akibat		
Dana PkM belum memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sesuai ketentuan akreditasi.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.		25 November 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
Akar Penyebab		
Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan dan pemutakhiran RPS.		
Akibat		
RPS tidak mencantumkan judul penelitian dosen pada daftar referensi dan hal ini berpotensi mengurangi nilai akreditasi.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.		25 November 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luanan 	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		
Akar Penyebab		
Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan dan pemutakhiran RPS.		
Akibat		
RPS tidak mencantumkan judul penelitian dosen pada daftar referensi dan hal ini berpotensi mengurangi nilai akreditasi.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.		25 November 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 				
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen <i>research group</i> dan <i>roadmap</i> penelitian					
Akar Penyebab					
Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang <i>roadmap</i> penelitian dan <i>Research group</i> .					
Akibat					
Program studi belum mendokumentasikan peta jalan penelitian per dosen dalam suatu dokumen dan belum diarahkan ke pengembangan karier menuju professor					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.				25 November 2021	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2021	
		Berlaku Sejak	Desember 2021	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)


PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.		
Akar Penyebab		
Sulitnya prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hibah nasional sehingga menurunkan niat dosen dalam menyusun hibah Dikti.		
Belum ada perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.		
Akibat		
Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari Hibah Nasional dan Luar Negeri berpotensi menurunkan nilai akreditasi prodi.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.		25 November 2021
---	--	------------------

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Reni Indrayanti, M.Si.		25 November 2021


Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umiatin, M.Si.		25 November 2021

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</p> <p><i>Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</i></p>	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id</p>		
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan : AMI FMIPA		
	Tempat : Zoom Cloud Meeting ID: 85972391714 Passcode: 444891	Pukul : 13.00 – 14.00	Tanggal : 13 November 2021

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.	1.....	
2	Dr. Adisyahputra, MS.		2.....
3	Agung Sedayu, M.Sc.	3.....	
4	drh. Atin Supiyani, M.Si.		4.....
5	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	5.....	
6	Dr. Elsa Lisanti, M.Si.		6.....
7	Mohamad Isnin Noer, M.Si.	7	
8	Pinta Omas Pasaribu, M.Si.		8.
9	Dr. Ratna Komala, M.Si.	9	
10	Rizal Koen Asharo, M.Si.		10.....
11	Rizky Priambodo, M.Si	11.....	
12	Ns. Sri Rahayu, M.Biomed		12.....
13	Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si.	13.....	
14	Vina Rizkawati, M.Sc.		14.....
15	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.	15.....	
16			16.....
17		17.....	

Koordinator Program Studi S1
 Matematika FMIPA UNJ

(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)

 <p style="text-align: center;"><i>Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</i></p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id		
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan : AMI FMIPA		
	Tempat : Zoom Cloud Meeting ID: 85972391714 Passcode: 444891	Pukul : 09.00-11.00	Tanggal : 25 November 2021

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.	1.....	
2	Dr. Adisyahputra, MS.		2.....
3	Agung Sedayu, M.Sc.	3.....	
4	drh. Atin Supiyani, M.Si.		4.....
5	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	5.....	
6	Dr. Elsa Lisanti, M.Si.		6.....
7	Mohamad Isnin Noer, M.Si.	7	
8	Pinta Omas Pasaribu, M.Si.		8.
9	Dr. Ratna Komala, M.Si.	9	
10	Rizal Koen Asharo, M.Si.		10.....
11	Rizky Priambodo, M.Si	11.....	
12	Ns. Sri Rahayu, M.Biomed		12.....
13	Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si.	13.....	
14	Vina Rizkawati, M.Sc.		14.....
15	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.	15.....	
16			16.....
17		17.....	

Koordinator Program Studi S1
Matematika FMIPA UNJ

(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT
(RTL)
PROGRAM STUDI
MATEMATIKA

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	Desember 2021
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Program Studi	Biologi
Jenjang	Sarjana / Magister / Doktor*

* Pilih salah satu

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memantapkan Bangsa</p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	Desember 2021
		Revisi	

Deskripsi / Uraian Temuan

Dalam proses audit yang dilakukan terhadap program studi S-1 Biologi terdapat empat temuan observasi dan dua temuan minor, antara lain:

1. Standar Kemahasiswaan
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS dokumen yang disertakan belum lengkap
2. Standar Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 dan 06 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi
3. Standar Keuangan
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM perlu ditingkatkan
4. Standar Kurikulum
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Standar Penelitian
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang *research group* dan *roadmap* penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen *research group* dan *roadmap* penelitian

Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.

Akar Penyebab

1. Tidak terintegrasinya data layanan mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.
2. Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan isian dokumen form 05.
3. Keterbatasan sumber dana yang diperoleh oleh program studi.
4. Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan dan pemutakhiran RPS.
5. Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang *research group* dan *roadmap* penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen *research group* yang disahkan.
6. Sulitnya prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hibah nasional sehingga menurunkan niat dosen dalam menyusun hibah Dikti. Belum ada perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.

Akibat

1. Data layanan dan pembinaan mahasiswa sulit diperoleh.
2. Dokumen form 05 yang tidak lengkap berpotensi mengurangi penilaian dalam akreditasi.
3. Dana PkM belum memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sesuai ketentuan akreditasi.
4. RPS tidak mencantumkan judul penelitian dosen pada daftar referensi dan hal ini berpotensi mengurangi nilai akreditasi.
5. Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang *roadmap* penelitian dan *Research group*.
6. Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari Hibah Nasional dan Luar Negeri berpotensi menurunkan nilai akreditasi prodi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Mengetahui

Wakil Dekan I FMIPA UNJ

(Dr. Esmar Budi, M. T.)

Jakarta, 2 Desember 2021

Koordinator Program Studi Matematika UNJ

(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)