

FORM PELAKSANAAN

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**




*Menerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**

LAMPIRAN I
FORM HASIL AUDIT
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

	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	LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2022	
	FORMULIR 00		Revisi	02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	FMIPA		
Program Studi	Ilmu Komputer		
Alamat	Kampus A UNJ, Ged. KH. Hasyim Ashari		
Nama Koordinator Program Studi	Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT	No. Hp : 081288986864	
Tanggal Audit	Senin 14 Desember 2022		
Ketua Auditor	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd	Fakultas/Pascasarjana : FIP	
		Program Studi : S1PGPAUD	
		No. Hp : 08118868744	
Anggota	Nama : - Fakultas/Ps : - No Hp. : -	Nama : - Fakultas/Ps : - No Hp. : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT : *(tuliskan tujuan audit yang akan dilaksanakan)*

Tujuan audit adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja program studi ilmu komputer setiap akhir tahun. Selain itu, untuk mempersiapkan akreditasi berikutnya yang akan diajukan pada tahun 2023.

III. LINGKUP AUDIT : *(tuliskan lingkup audit dari 32 standar yang disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi sesuai dengan jenjang pendidikannya)*

Lingkup audit adalah VMTS (kriteria 1), tata kelola, tata pamong, dan kerjasama (kriteria 2), mahasiswa (kriteria 3), sumber daya manusia (kriteria 4), sarana dan prasarana dan keuangan (kriteria 5), pendidikan (kriteria 6), penelitian (kriteria 7), pengabdian masyarakat (kriteria 8), dan capaian luaran tri darma (kriteria 9)

IV. JADWAL AUDIT : *(tuliskan waktu dan tanggal pada saat melaksanakan audit)*

Audit Mutu Internal dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022 secara daring

V. TEMUAN POSITIF : *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada Prodi – sebagai akumulasi temuan positif dari Prodi)*

Semua data untuk setiap kriteria sudah dimiliki oleh prodi ilmu komputer, namun beberapa item memerlukan penjelasan lebih detail.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT : *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB - observe, KTS Ma – Ketidak sesuaian mayor, dan KTS Mi – ketidak sesuaian minor, yang ditemukan pada setiap program studi, ringkasan dari form03)*

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Kerealistikan Visi keilmuan dan tujuan PS	✓			12
2	Penjaminan mutu PS	✓			20
3	Mahasiswa	✓			21-24
4	Sumber daya manusia	✓			25-39
5	Keuangan dan sarana prasarana	✓			40-45
6	Pendidikan	✓			46, 53-55, 57-59
7	Penelitian	✓			64
8	Pengabdian masyarakat	✓			67
9	Capaian luaran tri darma	✓			69-85

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI : *(berisi keunggulan atau keunikan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup dari beberapa aspek.*

Standar/ Kriteria	Kelebihan
-	

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN : *(berisi rencana strategis program studi dalam menyusun dan mengembangkan program studi menjadi rogram studi unggulan yang dapat dibanggakan universitas pada tingkat nasional maupun internasional)*

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
-	

IX. KESIMPULAN AUDIT

(Tuliskan kesimpulan dari temuan audit, yang akan digunakan sebagai dasar / rekomendasi kepada prodi dan

Prodi untuk melakukan perbaikan – dalam masa waktu pendek, menengah atau panjang.)

Kesimpulan audit adalah 80% items (9 kriteria) sudah memiliki dokumen, namun perlu pengecekan lebih jauh data-data tersebut melalui observasi karena dalam AMI LED IKOM beberapa data belum dicantumkan bukti-bukti secara konkrit.

X. 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/ 02/2022		
	Berlaku Sejak		14 November 2022		
	FORMULIR 01			Revisi	02
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			Halaman	1 dari

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	Audit Dokumen		Standard pada SPMI UNJ 2018
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ilmu Komputer	LED kriteria 1 sd 9		Senin, 14 November 2022
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI
LED IKOM	Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd	Dr. M. Fachruddin

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Senin, 14 November 2022 Waktu : 10.00 – 11.30 wib
Ketua Auditor	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd
Anggota Auditor	-
Auditee	Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT

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

Jakarta, 09 Desember 2022

Ketua Auditor



(Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd)

 <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/ 02/2022
	Berlaku Sejak		November 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 02			
DAFTAR TILIK			

Hari/Tanggal : Senin, 14.11.2022 Auditee : Ir. Fariani Hermin
Indiyah, MT
Jam : 10.00 – 11.30 wib Auditor : Dr(phil). Sri Indah
Pujiastuti, M.Pd
Fak/Prodi : FMIPA a. Ketua : Dr(phil). Sri Indah
Pujiastuti, M.Pd
Nama Dokumen : LED b. Anggota : -
Halaman : excel sheet 1 c. Anggota : -

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	1 (VMTS)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Realisasi VMTS perlu pengecekan	VMTS UNJ, FMIPA, dan Prodi	-
2.	2 (Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Penjaminan mutu perlu pengecekan	MoU, GPJM, TPJM, Kepegawaian	-
3.	3 (Mahasiswa)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Kualitas input, daya tarik dan layanan mahasiswa perlu pengecekan	EDOM, tracer study. Layanan mahasiswa (organisasi, klinik, perpustakaan, dll)	-
4.	4 (Sumber Daya Manusia)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	CV dan rekognisi dosen dan tendik perlu pengecekan	CV, rekognisi dosen & tendik	-
5.	5 (Keuangan & Sarpras)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Perencanaan & penggunaan dana, sarpras yang rusak perlu pengecekan	Dana pendidikan, peneliti, p2m dan publikasi, inventaris UNJ	-
6.	6 (Pendidikan)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	RPS, integrasi pembelajaran dengan penelitian dan p2m, perlu pengecekan	RPS, bukti integrasi pembelajaran, penelitian dan p2m	-

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
7.	7 (Penelitian)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Penggunaan dana dan laporan penelitian perlu pengecekan	Laporan penelitian	-
8.	8 (Pengabdian Masyarakat)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Penggunaan dana dan laporan p2m perlu pengecekan	Laporan pengabdian masyarakat	-
9.	9 (Capaian Luaran Tri Darma)	Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut	✓	-	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dan lulusan; keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan penulisan ilmiah dengan dosen perlu pengecekan	Rekognisi mahasiswa dan lulusan; tracer study	-

Keterangan :

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

Jakarta, 09.Desember 2022

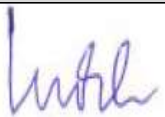
Auditor

(Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd)

 <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@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		November 2022	
	FORMULIR 03			
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
	Revisi	02		
	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	Ilmu Komputer				
Ketua Program Studi	Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT				

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Beberapa dokumen perlu dicek kembali seperti 1. Realisasi VMTS 2. Evaluasi kinerja triwulan (penjamu) 3. Kualitas input, daya tarik dan layanan mahasiswa 4. CV dan rekognisi dosen dan tendik 5. Perencanaan & penggunaan dana, sarpras yang rusak 6. RPS, integrasi pembelajaran dengan penelitian dan p2m 7. Penggunaan dana dan laporan penelitian 8. Penggunaan dana dan laporan p2m 9. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dan lulusan; keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan penulisan ilmiah dengan dosen		
Akar Penyebab		
Data belum secara lengkap ditampilkan		
Akibat		
Belum dapat dilihat secara menyeluruh		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
(Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		14 November 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Auditee perlu melengkapi dokumen-dokumen dari kriteria 1 sd 9 secara konkrit untuk setiap item.		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT		14 November 2022
--------------------------------	---	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		14 November 2022





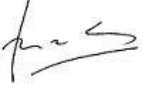



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

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 PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : Daring: zoom meeting ...

Tempat : Jakarta Pukul : 10.00 wib Tanggal : 14 November 2022

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		
2	Ir. Fariani Hermin Indiyah, M.T		 2.
3	Ria Arafiyah, M.Si	3. 	
4	Drs. Mulyono, M.Kom		4. 
5	Ari Hendarno, S.Pd, M.Kom	5. 	
6	Alfisyahrizqa, S.Pd		6. 
7		7	
8			8.
9		9	
10			10.....

Koordinator Program Studi



(Ir. Fariani Hermin Indiyah, M.T)



Memorandum dan
Memartabatkan Bangsa

**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



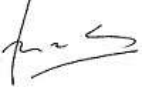



DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : daring, zoom meeting: ...

Tempat : Jakarta

Pukul : 11.30

Tanggal : 14 November 2022

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		
2	Ir. Fariani Hermin Indiyah, M.T		 2.
3	Ria Arafiyah, M.Si	3. 	
4	Drs. Mulyono, M.Kom		4. 
5	Ari Hendarno, S.Pd, M.Kom	5. 	
6	Alfisyahrizqa, S.Pd		6. 
7		7	
8			8.
9		9	
10			10.....

Koordinator Program Studi




(Ir. Fariani Hermin Indiyah, M.T)

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK
LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

 <i>Menorbankan dan Menertabatkan Bangsa</i>	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 2022
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	FMIPA
Nama Program Studi	Ilmu Komputer
Jenjang	Sarjana

* Pilih salah satu

 <i>Menorbankan dan Menertabatkan Bangsa</i>	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	Agustus 2022
		Revisi	

(satu prodi satu dokumen RTL)

Deskripsi / Uraian Temuan
<p style="color: blue;">Tuliskan uraian temuan dari hasil visitasi (dengan diberikan nomor temuan secara berurut)</p> <p>Beberapa dokumen perlu dicek kembali seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi VMTS (12) 2. Evaluasi kinerja triwulan (penjamu) (20) 3. Kualitas input, daya tarik dan layanan mahasiswa (21-24) 4. CV dan rekognisi dosen dan tendik (25-39) 5. Perencanaan & penggunaan dana, sarpras yang rusak (40-45) 6. RPS, integrasi pembelajaran dengan penelitian dan p2m (46, 53-55, 57-59) 7. Penggunaan dana dan laporan penelitian (64) 8. Penggunaan dana dan laporan p2m (67) 9. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dan lulusan; keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan penulisan ilmiah dengan dosen (69-85)
Akar Penyebab

Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan

Belum mengorganisasikan dokumen secara sistematis

Akibat

Tuliskan akibat dari akar penyebab

Bukti-bukti dokumen belum dapat dilihat secara konkrit

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tuliskan rencana tindak lanjut (dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek atau panjang), dalam bentuk kegiatan atau program (program jika RTL terlalu Panjang bisa ddilampirkan dalam file tersendiri)

Perlu bukti-bukti dokumen secara konkrit dan lengkap untuk melihat kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut secara terpadu.

1. VMTS: sosialisasi PPKKMB, pemasangan poster, spanduk, banner dan medsos; survey VMTS ke dosen, mahasiswa dan tendik
2. Tata kelola, tata pamong dan kerjasama: MoU & MoA nasional & internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan p2m
3. Mahasiswa: kegiatan-kegiatan organisasi BEMFMIPA & jurusan Ikom, kompetisi, layanan minat dan karir
4. SDM: stadium general, visiting lecturer, keynote speaker nasional & internasional, pelatihan dosen & tendik
5. Keuangan dan sarpras: peningkatan dana pendidikan, penelitian dan p2m internasional, dan perbaikan/penyediaan sarpras
6. Pendidikan: revisi kurikulum, RPS tiap semester, integrase perkuliahan+penelitian+p2m
7. Penelitian: kerjasama internasional
8. P2m: kerjasama internasional
9. Capaian luaran tri darma: kompetisi mahasiswa bidang akademik dan non akademik nasional dan internasional

Mengetahui
Wakil Dekan I



(Dr. Esmar Budi, S.Si, MT)

Jakarta, 21 Desember 2022
Koordinator Program Studi
Ilmu Komputer



(Ir. Fariani Hermin Indiyah, MT)