

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Fakultas

Jenjang : Pimpinan Fakultas (Dekan, WD 1, WD 2, WD 3)

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dekan : Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Ketua Tim Auditor : Ir. Erna Septiandini, MT.

Anggota : 1. Wening Cahyawulan, M.Pd.
2. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.
3. Sari Narulita, M.Si.

Siklus / Tahun : 1 / 2019



Building
Future
Leaderless

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon (021) – 478 66 576
laman : www.unj.ac.id/lp3m email : lpjm@unj.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)		
Alamat	Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220		
Nama Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.	Telp. :	
Tanggal Audit	2 Agustus 2019		
Ketua Auditor	Ir. Erna Septiandini, MT.	Fakultas : Teknik	
		Telp. : 0888 8080 676	
Anggota Auditor	1. Nama : Wening Cahyawulan, M.Pd. Fakultas : Ilmu Pendidikan Telp. : 0857 1985 2380	3. Nama : Sari Narulita, M.Si. Fakultas : Ilmu Sosial Telp. : 0813 1065 4699	
	2. Nama: Santi Susanti, M.Ak. Fakultas : Ekonomi Telp : 0817 403 378		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Dekan	

II. TUJUAN AUDIT:

- Memastikan bahwa implementasi standar SPMI UNJ telah sesuai dengan indikator pencapaian standar
- Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan audit manajemen mutu
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas
- Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas

III. LINGKUP AUDIT:

Manajemen mutu di tingkat Fakultas MIPA

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Jumat, 2 Agustus 2019

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.10 – 09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Dekan
2	09.30 – 10.00	Evaluasi Audit sebelumnya
3	10.00 - 11.30	Pertemuan dengan Dekan
	10.00 - 11.30	Pertemuan dengan Wakil Dekan 1
	10.00 - 11.30	Pertemuan dengan Wakil Dekan 2
	10.00 - 11.30	Pertemuan dengan Wakil Dekan 3
4	13.00 - 16.15	Penyampaian Temuan & Penutupan



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon (021) – 478 66 576
laman : www.unj.ac.id/lp3m email : lpjm@unj.ac.id

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS (ES)	Standar 1 butir 1 indikator c	Berdasarkan wawancara dengan WD1 dan ketua GPJM FMIPA dapat disimpulkan bahwa belum terdapat SOP "Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Lulusan Secara Berkala".
2.	KTS (ES)	Standar 2 butir 1 indikator a, b	Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Belum terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum di Fakultas. Arahan dilakukan secara lisan b. Belum terdapat dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di Fakultas. Arahan dilakukan secara lisan.
3.	KTS (WCW)	Standar 9 butir 8 indikator a,d	a. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, hasil penelitian dosen tidak didorong untuk publikasi buku, namun didukung untuk publikasi artikel, sehingga indikator a standar 9 butir 8 belum dipenuhi. b. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, sitasi dosen belum dilakukan secara detail
4.	KTS (SN)	Standar 19 butir 9 indikator a	c. Berdasarkan wawancara dengan WD3 MIPA, dokumen roadmap kegiatan PKM masih dalam proses
5.	KTS (ES)	Standar 25 butir 4 indikator a	Berdasarkan wawancara dengan dekan dan melihat dokumen Rencana Strategis 2018-2022, salah satu misi FMIPA adalah menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi kerja sama tidak dimasukkan ke dalam target pencapaian sehingga tidak bisa dievaluasi pencapaiannya.
6.	KTS (ES)	Standar 26 butir 4 indikator b,c ; butir 6 indikator b	Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dapat disimpulkan sebagai berikut a. Belum ada dokumen yang bisa ditunjukkan sebagai laporan hasil monev pencapaian sasaran strategis Fakultas tahun 2018. Data pencapaian sebenarnya sudah terkumpul tetapi masih dalam bentuk file presentasi digital, belum dievaluasi dan dibuat sebagai laporan monev. b. Fakultas belum membuat laporan tindak lanjut hasil monev "pencapaian sasaran strategis tahun 2018". Tindak lanjut belum dilaksanakan karena evaluasi pencapaian tahun 2018 belum dibuat. c. Belum terdapat dokumen sah tentang laporan kinerja tahunan dari koordinator program studi ke dekan



Building
Future
Leaders

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
7.	KTS (SN)	Standar 27 Butir 10, 12, 13, 15, 18	Dokumen informasi tentang mahasiswa berprestasi, beasiswa, pemetaan minat, kepuasan mahasiswa dan tracer study, masih berlaku lisan walau kegiatannya telah terimplemetasikan
8.	KTS (ES)	Standar 32 butir 4,5,6,7,8,9	Berdasarkan wawancara dengan wakil dekan 3 dapat disimpulkan karena keterbatasan POK maka: a. Belum terdapat unit K3L di Fakultas b. Belum terdapat lingkup K3L c. Belum terdapat personil K3L di Fakultas
9.	OB (ES)	Standar 1 butir 1 indikator b	Berdasarkan wawancara dengan WD1 dapat disimpulkan bahwa: pernyataan kompetensi lulusan setiap program studi tidak bisa terlihat dalam Buku Pedoman Akademik (BPA.) Universitas Negeri Jakarta karena BPA saat ini sudah tidak dicetak lagi oleh UNJ. Kompetensi lulusan terdapat dalam dokumen kurikulum prodi.
10.	OB (ES)	Standar 3 butir 18 indikator a, b	Berdasarkan wawancara dengan wakil dekan bidang akademik (WD1) disimpulkan sebagai berikut: a. Dokumen daftar kehadiran perkuliahan mahasiswa belum didatangi oleh wakil dekan Hal ini terjadi karena form 06 yang sekarang ada tidak mempunyai kolom/tempat utk tanda tangan WD1. Format resmi 06 ditentukan oleh UNJ/WR1. b. Dokumen berita acara materi perkuliahan setiap pertemuan belum didatangi oleh wakil dekan bidang akademik. Hal ini terjadi karena form 05 yang sekarang ada tidak mempunyai kolom/tempat utk tanda tangan WD1. Format resmi 06 ditentukan oleh UNJ/WR1.
11.	OB (WCW)	Standar 9 butir 7 indikator d,e	a. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, form penilaian skripsi fakultas berlaku untuk semua prodi. Saat ini, form yang disesuaikan dengan metode penelitian sudah dibuat namun belum diterapkan b. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, mahasiswa yang menjadi bagian dari penelitian payung akan publikasi bersama dosen, namun yang belum minimal masuk repositori (abstrak saja)
12.	OB (SS)	Standar 5 butir 1 indikator a	Fakultas mempunyai dokumen pengembangan dosen secara personal yang memperhatikan kebutuhan program studi tapi belum ada dokumen khusus yang dibuat tentang pengembangan dosen secara keseluruhan
13.	OB (WCW)	Standar 11 butir 2 indikator a	Berdasarkan wawancara dengan WD 1, dosen di FMIPA sudah memiliki roadmapnya masing-masing, yaitu: • Pendidikan MIPA • Biodiversity, Bioteknologi



*Building
Future
Leaders*

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
			<ul style="list-style-type: none">Nano material, Material sciences & energi terbaruMatematik, statistika, komputasi, instrumentasi Namun, FMIPA belum ada dokumen roadmap-nya
14.	OB (SN)	Standar 17 butir 4 indikator a.b	Berdasarkan wawancara dengan WDI MIPA, PKM belum menghasilkan bahan ajar; namun bahan ajar hasil penelitian, digunakan saat PKM.
15.	OB (ES)	Standar 26 butir 5 indikator a	Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dan melihat dokumen borang akreditasi FMIPA, Fakultas sudah mempunyai uraian tugas dan prosedur kerja tetapi belum mempunyai dokumen yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan
16.	OB (SS)	Standar 28 butir 7 indikator b	Berdasarkan wawancara dengan WD 2, tidak ada bantuan dana tugas atau izin belajar untuk dosen setiap tahun karena sudah ada beasiswa masing-masing dosen, tetapi ada dosen yang terhenti kuliahnya karena dana beasiswa tidak cukup.

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Keuangan	Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan	Terbukanya informasi akuntansi dan keuangan membuat Prodi mampu kreatif menciptakan program sesuai visi misi program studi dan Fakultas. Fakultas berpeluang untuk merencanakan program mutu di tingkat Asia.
2.	Standar Penelitian	Setiap dosen memiliki bidang keahliannya masing-masing, sehingga minat penelitian sudah tinggi	Hasil penelitian dapat dibuat lebih aplikatif agar dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 16 temuan dengan rincian delapan (8) temuan dengan kategori observasi (OB) dan sembilan (8) ketidaksesuaian (KTS) minor. Adapun rincian temuan tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Standar yang masih harus diobservasi karena pelaksanaannya berkaitan dengan kebijakan dari UNJ yang belum turun ke Fakultas, atau revisi indikator standar yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Kebijakan atau arahan secara tertulis dari pimpinan UNJ



tersebut diperlukan untuk memberikan efek keseragaman dalam memenuhi indikator pelaksanaan standar. Standar tersebut adalah:

- a. standar 1 butir 1 indikator b.
 - b. standar 3 butir 18 indikator a,b.
 - c. standar 5 butir 1 indikator a.
 - d. standar 9 butir 7 indikator d,e.
 - e. standar 11 butir 2 indikator a,
 - f. standar 17 butir 4 indikator a,b.
 - g. standar 26 butir 5 indikator a.
 - h. standar 28 butir 7 indikator b.
2. Standar yang belum dipenuhi oleh FMIPA adalah:
- a. standar 1 butir 1 indikator c
 - b. standar 2 butir 1 indikator a,b
 - c. standar 9 butir 8 indikator a,d
 - d. standar 19 butir 9 indikator a.
 - e. standar 25 butir 4 indikator a
 - f. standar 26 butir 4 indikator b,c ; butir 6 indikator b
 - g. standar 27 butir 10, 12, 13, 15, 18
 - h. standar 32 butir 4,5,6,7,8,9.
3. Terlihat komitmen dari pimpinan Fakultas MIPA dalam menyediakan waktu penuh dalam pelaksanaan audit serta melengkapi dokumen yang mengacu kepada buku pedoman SPMI UNJ dan mengevaluasi standar yang belum terpenuhi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Dokumentasi
3. Daftar Hadir
4. Instrumen audit



Building
Future
Leaders

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 1 butir 1 indikator c		
Berdasarkan wawancara dengan WD1 dan ketua GPJM FMIPA dapat disimpulkan bahwa belum terdapat SOP "Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Lulusan Secara Berkala", sehingga indikator c dari butir 1 standar 1 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
a. Fakultas akan membuat SOP "Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Lulusan Secara Berkala" paling lambat minggu ke tiga (3) bulan November tahun 2019. b. Fakultas dan GPJM melakukan monev untuk kegiatan "Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Lulusan Secara Berkala".			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Belum dilakukan kegiatan RTM di Mipa untuk temuan audit karena pergantian pimpinan dekanat. RTM akan dilakukan pada semester 112. - SOP akan dilakukan di semester 112 - Kegiatan monev belum dilakukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leaders

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

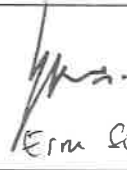
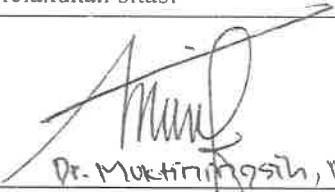

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 2 butir 1 indikator a, b		
Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan sebagai berikut:			
<p>a. Belum terdapat pedoman penyusunan kurikulum di Fakultas memperlihatkan bahwa indikator a dari butir 1 standar 1 belum dipenuhi. Selama ini pelaksanaan penyusunan kurikulum hanya berdasarkan arahan dari pimpinan secara lisan.</p> <p>b. Belum terdapat dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di Fakultas memperlihatkan bahwa indikator b dari butir 1 standar 1 belum dipenuhi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas membuat Pedoman penyusunan kurikulum paling lambat minggu ke tiga (3) bulan November 2019. 2. Fakultas membuat kebijakan dalam penetapan kurikulum paling lambat akhir minggu ke tiga (3) bulan November 2019. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan kegiatan RTM di Mipa untuk temuan audit karena pergantian pimpinan dekanat. RTM akan dilakukan pada semester 112. - Belum dibuat pedoman dan kebijakan karena dari UMJ belum membenarkan pedoman penyusunan kurikulum - Menyarankan kebijakan dan pedoman yang berwenang untuk membuat pedoman 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leaders

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Wening Cahyawulan, M.Pd.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 9 butir 8 indikator a, d		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<p>a. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, hasil penelitian dosen tidak didorong untuk publikasi buku, namun didukung untuk publikasi artikel. Tidak adanya buku ajar memperlihatkan bahwa indikator a dari butir 8 standar 9 belum dipenuhi</p> <p>b. Berdasarkan wawancara dengan WD 1, jumlah sitasi dari artikel dosen yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah belum dilakukan secara detail. Tidak adanya jumlah sitasi memperlihatkan bahwa indikator d dari butir 8 standar 9 belum dipenuhi.</p>			
Tanda Tangan Auditor	 Erm Septiaudi	Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<p>a. Publikasi buku dapat dilakukan pada salah satu bagian dalam penelitian</p> <p>b. Saran kepada LP3M membuat kebijakan untuk terkait sitasi dari artikel dosen. Selanjutnya, FMIPA akan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik yang trend saat ini, agar menarik lebih banyak orang untuk melakukan sitasi</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 Dr. Murtiningsih, M.Si	Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
<p>1. Sudah ada buku dari hasil penelitian (Info Keterangan dari Bu Yuli ada 4, Pak Budi 2, Pak Bagus 2)</p> <p>2. Data jumlah sitasi tahun 2019 akan dilakukan di awal semester 1/2</p>			
Tanda Tangan Auditor	 Erm Septiaudi	Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Lessons

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

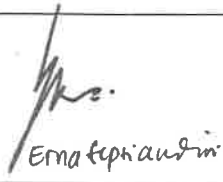
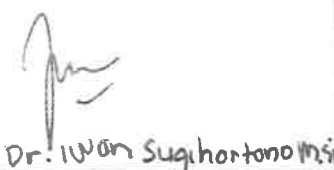

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Sari Narulita, M.Si	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 19 butir 9 indikator a		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan wawancara dengan WD3 MIPA, Road Map PKM belum tersusun. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator a dari butir 9 standar 19 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Road Map PKM akan selesai disusun paling lambat pada minggu ke tiga (tiga) bulan November 2019.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Draft roadmap sudah ada belum disahkan. Akan disahkan awal semester 112 - Roadmap dari LP2M belum tegas menetapkan PKM adalah implementasi dan penelitian (Jarak ke LP2M)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 25 butir 4 indikator a		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2022 dan wawancara dengan dekan, salah satu misi FMIPA adalah menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi tidak dimasukkan ke dalam target pencapaian sehingga tidak bisa dievaluasi pencapaiannya, sekaligus juga memperlihatkan bahwa indikator a dari butir 4 standar 25 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas akan merevisi Renstra dan memasukkan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri sebagai target pencapaian tahunan. Renstra akan direvisi dengan cara membuat draft Renstra yang menyesuaikan renstra kementerian dan renstra UNJ, paling lambat minggu ke 3 tiga (3) bulan November 2019.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Belum dilakukan revisi renstra fakultas, sehingga indikator kerjasama belum dimasukkan ke renstra - keraguan apakah MOA/SPK boleh dilakukan di tingkat fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 26 butir 4 indikator b,c; butir 6 indikator b		
<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dapat disimpulkan sebagai berikut</p> <p>a. Belum ada dokumen yang bisa ditunjukkan sebagai laporan hasil monev pencapaian sasaran strategis Fakultas tahun 2018, sehingga Data pencapaian sebenarnya sudah terkumpul tetapi masih dalam bentuk file presentasi digital, belum dievaluasi dan dibuat sebagai laporan monev. Tidak ada laporan hasil monev memperlihatkan bahwa indikator b dari butir 4 standar 26 belum dipenuhi.</p> <p>b. Fakultas belum membuat laporan tindak lanjut hasil monev “ pencapaian sasaran strategis tahun 2018”. Tindak lanjut belum dilaksanakan karena evaluasi pencapaian tahun 2018 belum dibuat. Tidak ada laporan tindak lanjut hasil monev memperlihatkan bahwa Indikator c dari butir 4 standar 26 belum dipenuhi.</p> <p>c. Dokumen sah tentang laporan kinerja tahunan dari seluruh koordinator program studi ke dekan belum bisa diperlihatkan. Hanya beberapa program studi yang menyerahkan laporan kinerja ke dekan masih dalam bentuk file digital yang beragam (excel, powerpoint, word), belum dalam bentuk dokumen cetak yang baku, Ke depan format laporan akan disamakan. Indikator b dari butir 6 standar 26 belum dipenuhi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>a. Fakultas membuat laporan monev pencapaian rencana strategis tahun 2018 paling lambat akhir minggu ke tiga (3) bulan November 2019.</p> <p>b. Fakultas membuat laporan tindak lanjut hasil monev pencapaian rencana strategis tahun 2018 paling lambat akhir minggu ke tiga (3) bulan November 2019.</p> <p>c. Fakultas menetapkan format laporan kinerja koordinator program studi paling lambat minggu ke 3 tiga (3) bulan November 2019.</p> <p>d. Fakultas menetapkan format laporan kinerja koordinator program studi paling lambat minggu ke 3 tiga (3) bulan November 2019.</p> <p>e. Fakultas akan membuat kebijakan mewajibkan koorprodi mengumpulkan laporan kinerja program studi tepat waktu, sehingga untuk selanjutnya laporan monev pencapaian rencana strategis dan tindak lanjut tidak terlambat dibuat.</p>			



Building
Future
Leaders



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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

Tanda Tangan Teraudit	 Prof. Dr. Suyono, M.Si	Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
a). Belum ada laporan Moner walaupun hasil evaluasi capaian kinerja kinerja sudah dilakukan. Akan dilakukan pengempurnaan laporan di Raker bulan Desember 2019			
b). Belum ada tindak lanjut			
c). d). e). Belum ada tindak lanjutnya.			
Tanda Tangan Auditor	 Erna Septiandji	Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leadless

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

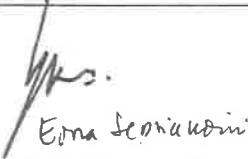
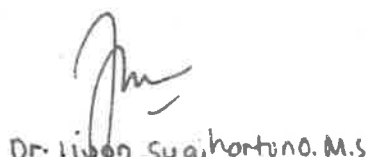
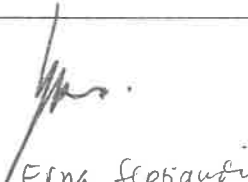
Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Sari Narulita, M.Si.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 27 butir 3, 10, 12, 15, 18		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan wawancara dengan WD 3 dapat disimpulkan bahwa Dokumen informasi tentang kebijakan dan pedoman untuk: mahasiswa berprestasi, beasiswa, pemetaan minat, kepuasan mahasiswa dan tracer study, masih berlaku lisan (belum tertulis) walau kegiatannya telah terimplemetasikan. Standar 27 butir 3, 10, 12, 15, 18 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor	 Erna Septiaurini	Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Dokumen di buat dalam bentuk tulisan yang bisa dijadikan pedoman bagi mahasiswa dan hasilnya bisa digunakan oleh pemangku kebijakan, paling lambat akhir minggu ke tiga (3) bulan November 2019.			
Tanda Tangan Teraudit	 Dr. Lison Sugihartono, M.Si	Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Dokumen dibuat dalam bentuk tulisan yang bisa dijadikan pedoman bagi mahasiswa belum dibuat.			
Tanda Tangan Auditor	 Erna Septiaurini	Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leader

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 8	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 32: butir 4, 5, 6, 7,8, 9		
Berdasarkan wawancara dengan wakil dekan 3 dapat disimpulkan karena keterbatasan POK maka: a. Belum terdapat unit K3L di Fakultas b. Belum terdapat lingkup K3L c. Belum terdapat personil K3L di Fakultas Sejauh ini, K3L standar minimal sudah ada (tangga darurat, dll sudah ada), namun belum untuk memenuhi standar ISO, dan menginventaris CSS dan/atau MSDS. Standar 32: butir 4, 5, 6, 7,8, 9 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (dili. oleh wawancara & ditandatangani): Mengajukan anggaran tahun 2020 untuk memenuhi standar K3L menuju ISO.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (dili. oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - sudah mengikuti pelatihan K3L oleh WDA, WDA2, WDA3, dan kepala laboratorium - masalah kebersihan di gedung Hanyu Ashari berkurang dengan adanya mahasiswa belum bisa diatasi. Puncus pembuat selasar untuk mahasiswa diluar gedung belum mendapat koreksi dari UNJ.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leaders

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 1 butir 1 indikator b		
Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan bahwa kompetensi lulusan setiap program studi tidak bisa terlihat dalam Buku Pedoman Akademik (BPA) Universitas Negeri Jakarta. Hal ini terjadi karena BPA saat ini sudah tidak dicetak lagi oleh UNJ. Kompetensi lulusan terdapat dalam dokumen kurikulum prodi. Indikator b dari butir 1 Standar 1 perlu dievaluasi oleh PjM dan disesuaikan dengan kondisi terkini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Memberi usulan kepada Penjaminan Mutu (PjM) UNJ agar mengevaluasi dan merevisi indikator b standar 1 butir 1 indikator b.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - secara lisan disampaikan ke ketua PjM dan staf ahli WR1. SKL dicantumkan di kurikulum prodi - Indikator pada standar harus dilihat lagi, dievaluasi, dan disesuaikan dengan yang ada di lapangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 3 butir 18 indikator a, b		
<p>Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>a. Dokumen daftar kehadiran perkuliahan mahasiswa belum didatangi oleh wakil dekan 1. Hal ini terjadi karena form 06 yang sekarang ada tidak mempunyai kolom/tempat utk tanda tangan WD1. Format resmi 06 ditentukan oleh UNJ/WR1. Indikator a dari butir 18 Standar 3 perlu dievaluasi oleh PjM dan disesuaikan dengan kondisi terkini.</p> <p>b. Dokumen berita acara materi perkuliahan setiap pertemuan belum didatangi oleh wakil dekan bidang akademik. Hal ini terjadi karena form 05 yang sekarang ada tidak mempunyai kolom/tempat utk tanda tangan WD1. Format resmi 05 ditentukan oleh UNJ/WR1. Indikator b dari butir 18 Standar 3 perlu dievaluasi oleh PjM dan disesuaikan dengan kondisi terkini.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>a. Sejauh ini belum ada kebijakan dari UNJ yang mewajibkan tanda tangan WD1, sehingga Fakultas menunggu edaran dari UNJ/WR1 tentang aturan format baru 05 dan 06 dengan kolom tanda tangan WD1. Kebijakan dari UNJ/WR1 diperlukan agar terjadi keseragaman di seluruh Fakultas.</p> <p>b. Mengusulkan kepada PjM untuk mengevaluasi kembali indikator standar 3 butir 18 agar form 05 dan form 06 ditandatangani hanya sampai tingkat koorprodi saja tidak sampai tingkat WD1.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> <p>Belum dilakukan karena belum ada format dari UNS</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

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




Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Dr. Muktiningsih N., M.Si.		
Auditor	Wening Cahyawulan, M.Pd.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 11	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 9 butir 7 indikator d, e		
Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan sebagai berikut:			
a. Form penilaian skripsi fakultas berlaku untuk semua prodi. Saat ini, form yang disesuaikan dengan metode penelitian sudah dibuat namun belum diterapkan.			
b. Mahasiswa yang menjadi bagian dari penelitian payung akan publikasi bersama dosen, namun yang belum minimal masuk repositori (abstrak saja).			
Tanda Tangan Auditor	 Erna Septaendri	Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
a. Saat ini form penilaian skripsi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan sudah dikembangkan, dan akan segera disahkan agar dapat digunakan			
b. Hasil penelitian skripsi mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian payung dosen sudah dipublikasikan, sementara secara keseluruhan hasil penelitian skripsi seluruh mahasiswa diwajibkan publikasi pada repository berdasarkan SE Kemenristekdikti B/322/B/B1/SE/2019.			
Tanda Tangan Teraudit	 Dr. Muktiningsih, M.Si	Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
- sudah dimuat dalam buku pedoman skripsi tahun 2019			
- sudah disampaikan ke semua UMS, permasalahannya dalam forum rapat akademik Universitas bulan Desember 2019: repository hanya untuk abstrak saja.			
Tanda Tangan Auditor	 Erna Septaendri	Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

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

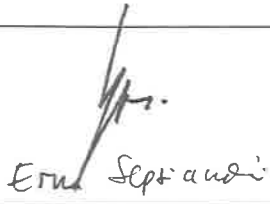

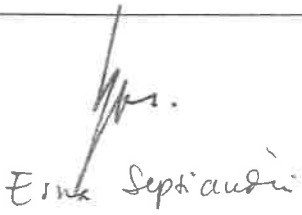
Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Santi Susanti, M.Ak.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 12	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 5 butir 1 indikator a; Standar 28 butir 7 indikator b		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan wawancara dengan WD2 disimpulkan bahwa Fakultas mempunyai dokumen pengembangan dosen secara personal yang memperhatikan kebutuhan program studi tapi belum ada dokumen khusus yang dibuat tentang pengembangan dosen secara keseluruhan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Sejauh ini mengikuti aturan yang berlaku dari pusat, belum ada kebijakan yang merupakan turunan dari peraturan kementerian di level universitas.			
Tanda Tangan Teraudit	 Prof. Dr. Suyono, M.Si	Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - sudah membuat pemetaan pengembangan dosen dan tindak direspon dengan pelatihan publiz speaking, manajemen keuangan, dan IT yg telah dilaksanakan 2 kali di tahun 2015.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leaders

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Wening Cahyawulan, M.Pd.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 13	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 11 butir 2 indikator a		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan wawancara dengan WD 1, dosen di FMIPA sudah memiliki roadmapnya masing-masing, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan MIPA • Biodiversity, Bioteknologi • Nano material, Material sciences & energi terbarukan • Matematik, statistika, komputasi, instrumentasi Namun, FMIPA belum ada dokumen roadmapnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Roadmap penelitian dosen akan diwujudkan dalam bentuk dokumen paling lambat pada minggu ke tiga (3) bulan November 2019.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - sudah ditentukan road map untuk masing-masing program penelitian dan non kependidikan. Akan diaktifkan oleh dekan awal semester 112 tahun 2020.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leadless

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Sari Narulita, M.Si	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 14	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 17 butir 4 indikator a,b.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): PKM belum menghasilkan bahan ajar; namun bahan ajar hasil penelitian, digunakan saat PKM. Sampai saat ini belum ada kebijakan yang mewajibkan kegiatan PKM menghasilkan bahan ajar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Menghimbau dosen untuk membuat bahan ajar dari kegiatan PKM dan menunggu kebijakan dari UNJ yang mewajibkan kegiatan PKM menghasilkan bahan ajar.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Hasil penelitian dan PKM sudah terintegrasi masuk ke materi pembelajaran di beberapa mata kuliah - Hasil PKM sudah dimanfaatkan sebagai salah satu chapter dalam bahan ajar - Council mata kuliah: metode penelitian, PPEP, media pembelajaran, bioteknologi - Belum dibuat satu buku khusus bahan ajar untuk hasil PKM. Ditentukan target lain.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Des 2019



Building
Future
Leaders

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

Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

Fakultas	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Suyono, M.Si		
Auditor	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 15	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 26 butir 5 indikator a		
Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dan melihat dokumen borang akreditasi FMIPA, Fakultas sudah mempunyai uraian tugas dan prosedur kerja tetapi belum mempunyai dokumen yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan. Hal ini terjadi karena belum ada kebijakan dari Universitas untuk mewajibkan Fakultas menyusun rancangan dan analisis jabatan. Selama ini, penempatan tendik tidak menjadi wewenang Fakultas, namun wewenang Universitas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019.
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas akan menyusun rancangan dan analisis jabatan jika sudah ada kebijakan dari UNJ ke Fakultas.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): - Belum dilaksanakannya untuk tendik karena merupakan tugas UNJ - Untuk dosen dilakukan pemetaan jabatan dan analisis 20 tahun ke depan dalam bentuk file ppt. di program studi berdasarkan di kelompok bidang keilmuan. Bina yang dalam bentuk pemetaan dosen pengajar muti kulia dan srt muti kulia. Analisis belum dituangkan dalam dokumen teraudit.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019



Building
Future
Leadless

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

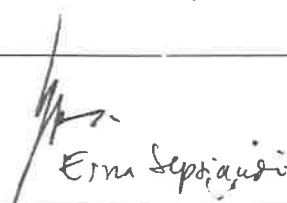
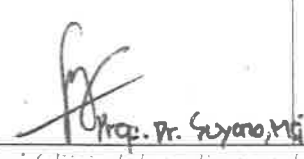
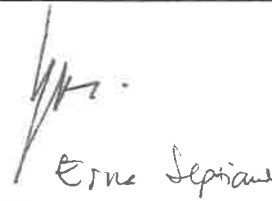
Gedung Ki. Hajar Dewantara Lantai 4 Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telepon (021) – 478 66 576

laman : www.unj.ac.id/lp3m

email : lpjm@unj.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	-		
Dekan	Prof. Dr. Suyono, M.Si.		
Auditor	Santi Susanti, M.Ak.	Tanggal Audit	2 Agustus 2019
PTK No: 16	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Berdasarkan wawancara dengan WD 2, tidak ada bantuan dana tugas atau izin belajar untuk dosen setiap tahun karena sudah ada beasiswa masing-masing dosen, tetapi ada dosen yang terhenti kuliahnya karena dana beasiswa tidak cukup. Indikator b dari butir 7 standar 28 belum dipenuhi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Belum ada aturan dari Universitas mewajibkan Fakultas mengalokasikan dana untuk dosen yang studi lanjut.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Memeriksa Memeriksa ke UNJ apakah POK tugas belajar masuk ke Fakultas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Desember 2019