

LAPORAN AUDIT SPMI

PROGRAM STUDI



Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: Fisika
Ketua Program Studi	: Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si
Ketua Tim Auditor	: Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si
Anggota	: Rizhal Koen Asharo, M.Si
Siklus / Tahun	: I/ 2021

LAPORAN AUDIT SPMI PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Alamat	Jalan Rawamangun Muka, RT.11/RW.14 Rawamangun, Pulo Gadung. Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 13220		
Nama Kaprodi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si	Telp. : 085720038401	
Tanggal Audit	30 Desember 2020		
Ketua Auditor	Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si	Fakultas MIPA / Pend Kimia	
		Telp. : 08159611225	
Anggota Auditor	1. Nama : Rizhal Koen Asharo, M.Si Fakultas : FMIPA / Biologi Telp. : 082133557734	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Tujuan proses audit yaitu memastikan bahwa penjamin mutu ditingkat program studi berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan dokumen yang memvalidasi telah berjalannya proses pelaksanaan SOP dan menjalankan standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta.

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit mutu yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini yaitu program studi.

IV. JADWAL AUDIT:

Jadwal audit yang dilaksanakan pada program studi Fisika FMIPA yaitu sebagai berikut:

Pertemuan 1

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai

Tempat : kediaman masing masing menggunakan *Zoom Meetings*

Pertemuan ke 2

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai

Tempat : kediaman masing masing menggunakan *Zoom Meetings*

V. TEMUAN AUDIT:

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB/R	1.15c	Belum adanya dokumen bukti tracer study dilakukan setiap tahun dan tindak lanjut tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum
OB/R	2.6b	Belum adanya dokumen analisis bahan kajian berdasarkan tracer study kepada pengguna lulusan PS
OB/R	2.8b	RPS mata kuliah wajib sudah lengkap, belum Lengkap untuk mata kuliah pilihan. RPS belum update dengan format terbaru
OB/R	2.3b	Belum seluruh RPS melakukan rujukan kepada hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
OB/R	3.5.a.	RPS mata kuliah wajib sudah lengkap, belum Lengkap untuk mata kuliah pilihan. RPS belum update dengan format terbaru. RPS mata kuliah wajib dan pilihan sudah lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan format terbaru
OB/R	3.5.c.	Belum adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh PS maupun rumpun ilmu
OB/R	5.1.b	Belum adanya peta kompetensi dosen meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program stu5.21.a. Belum adanya peta kepangkatan dosen di PS yang ditetapkan oleh universitas

VI. KESIMPULAN AUDIT

Hasil audit internal yang dilakukan kepada PS Fisika menunjukkan bahwa PS telah melakukan kegiatan penjaminan mutu dengan baik, namun siklus PPEPP belum lengkap, terutama pada aspek peningkatan, namun demikian sifatnya hanya observasi.

VII.LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	15 & 16 Desember 2021
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.15c		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum adanya dokumen bukti tracer study dilakukan setiap tahun dan tindak lanjut tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	15 & 16 Desember 2021
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.6b		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum adanya dokumen analisis bahan kajian berdasarkan tracer study kepada pengguna lulusan PS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	23 & 30 Desember 2020
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.8b		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
RPS mata kuliah wajib sudah lengkap, belum Lengkap untuk mata kuliah pilihan. RPS belum update dengan format terbaru			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	23 & 30 Desember 2020
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.3b		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum seluruh RPS melakukan rujukan kepada hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	23 & 30 Desember 2020
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	3.5.a		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>RPS mata kuliah wajib sudah lengkap, belum Lengkap untuk mata kuliah pilihan. RPS belum update dengan format terbaru. RPS mata kuliah wajib dan pilihan sudah lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan format terbaru</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	23 & 30 Desember 2020
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	3.5c		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Belum adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh PS maupun rumpun ilmu</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
Auditor	Dra. Tritiyatma H, M.Si / Rizal Koen, M.Si	Tanggal Audit	23 & 30 Desember 2020
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	5.1b		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Belum adanya peta kompetensi dosen meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program stu5.21.a. Belum adanya peta kepangkatan dosen di PS yang ditetapkan oleh universitas</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	