



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 2020

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, UNJ telah melaksanakan audit SPMI yang melibatkan 50 orang auditor yang bersedia dan di bagi per UPPS serta prodi di dalamnya. Audit dilakukan selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 16-20 November 2020. Kegiatan ini diberi nama **PEKAN AUDIT 2020**

Kegiatan audit SPMI telah berjalan dengan baik dan lancar serta telah menghasilkan sejumlah temuan pada tingkat program studi. Pelaksanaan audit disampaikan pada laporan ini, mulai dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan audit. Pembuatan laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan kegiatan audit SPMI di UNJ, terutama sebagai rujukan dalam menetapkan kegiatan peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi di UNJ.

Jakarta, November 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tujuan	2
BAB II. METODE PELAKSANAAN	3
a. Waktu dan Tempat	3
b. Auditor	3
c. Auditi	5
d. Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	14
a. Persiapan Kegiatan	14
b. Pelaksanaan	14
c. Permintaan Tindak Koreksi	17
1) S1 Kimia.....	22
2) S1 Statistika	23
3) S1 Matematika	24
4) S1 Biologi.....	25
5) S1 Ilmu Komputer.....	26
6) S1 Fisika	27
7) S2 Pendidikan Kimia	27
8) S2 Pendidikan Biologi	28
9) S2 Pendidikan Matematika.....	29
10) S1 Pendidikan Biologi	30
11) S1 Pendidikan Matematika.....	30
12) S1 Pendidikan Fisika.....	31
13) S1 Pendidikan Kimia	32
14) S2 Pendidikan Fisika.....	33

BAB IV. PENUTUP	35
a. Kesimpulan	35
b. Saran	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh UNJ sejak bulan Desember 2018 melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) yang sekarang menjadi Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Sebanyak 32 standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh PjM kepada seluruh unit kerja yang ada di UNJ agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemilik proses (*process owner*).

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UNJ harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka UNJ harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UNJ sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi UNJ.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di UNJ dilaksanakan oleh auditor SPMI yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, UNJ telah memiliki auditor SPMI sebanyak 98 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan UNJ dan Dikti. Auditor SPMI UNJ tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan Oktober 2020, UNJ melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) melaksanakan audit SPMI terhadap 8 fakultas, 1 pascasarjana yang di dalamnya terdapat program studi yang ikut serta untuk di Audit, dan unit-unit yang ada di lingkungan UNJ. Audit tersebut dilakukan oleh 50 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UNJ, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

B. Tujuan

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk:

- 1) Memastikan sistem penjaminan mutu internal UNJ memenuhi standar yang telah ditetapkan
- 2) Memverifikasi tujuan UNJ, Standar SPMI UNJ dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
- 3) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
- 4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di UNJ
- 5) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
- 6) Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
- 7) Membantu UNJ dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan audit SPMI dilaksanakan pada tanggal 16 November - 20 November 2020. Audit dilakukan pada fakultas, program studi dan unit-unit yang ada di UNJ. Untuk audit kali ini yakni pertama tertuju kepada FMIPA dan program studinya.

B. Auditor

Jumlah auditor yang dilibatkan pada kegiatan ini berjumlah sebanyak 50 orang auditor yang bersedia. Auditor tersebut telah mengikuti pelatihan auditor yang diselenggarakan oleh Dikti dan UNJ serta dibuktikan oleh adanya sertifikat kelulusan auditor yang dikeluarkan. Nama-nama auditor SPMI tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Nama Auditor SPMI yang Akan Bertugas pada Kegiatan Audit

No.	Nama Auditor	Fakultas/PPs /Biro/Unit/ Kantor Warek	No.	Nama Auditor	Fakultas/PPs /Biro/Unit/ Kantor Warek
1	Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd	FBS	40	Dr. Riyadi, ST., MT	FT
2	Dra. Kartika Mutiara Sari, M.Pd	FBS	41	Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes.	FT
3	Venus Khasanah, S.S., M.Pd.	FBS	42	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	FT
4	Dra. Mudjiati. M. Pd	FBS	43	Drs. Santoso Sri Handoyo, M.T.	FT
5	Dr. Poppy Rahayu, M.Pd	FBS	44	Dr. Alsuendra, M.Si	FT
6	Dr. Dwi Kusumawardani. M. Pd	FBS	45	Lipur Sugiyanta, PhD	FT
7	Dra. Mudjiati. M. Pd	FBS	46	Ir. ERNA SEPTIANDINI, M.T.	FT
8	Santi Susanti, M.Ak.	FE	47	Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.	FT
9	Destria Kurnianti, M.Sc	FE	48	Nur Riska, S.Pd, M.Si	FT
10	Christian Wiradendi Wolor, SE., MM	FE	49	Dr. Neti Karnati, MPd	Pascasarjana

11	Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd	FE	50	Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	
12	Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E.	FE	51		
13	Hera Khairunnisa, SE, M.Ak	FE			

14	Yuliasih, S.Or., M.Pd	FIO			
15	Muhamad Ilham, M.Pd.	FIO			
16	Dr. Ika Novitaria Marani, S.Pd., SE., M.Si	FIO			
17	Dr.Ir.Fatah Nurdin,MM	FIO			
18	Dr. Heni Widyaningsih, M.SE	FIO			
19	Riana Bagaskorowati, M.Si., Ph.D	FIP			
20	Dra. Endang M. Kurnianti, M.Ed.	FIP			
21	Dr. Happy Karlina Marjo, M.Pd., Kons.	FIP			
22	Mulyadi, M.Pd.	FIP			
23	Dr.R.Sri Martini Meilanie,M.Pd	FIP			
24	Humaidi, M.Hum	FIS			
25	Dr. Dian Alfia Purwandari SE. M.Si	FIS			
26	Dr.Kurniawati, M.Si	FIS			
27	Irawaty, Ph.D	FIS			
28	Drs. M. Fakhruddin, M.Si	FIS			
29	Rayuna Handawati, S.Si, M.Pd	FIS			
30	Rudi Muhamad Barnansyah, M.Pd.I	FIS			
31	Sari Narulita	FIS			
32	Dr. E. Nugrahaeni Prananingrum, M.Si	FIS			
33	Dr. Oot Hotimah, S. Pd, M. Si	FIS			
34	Eka Putri Azrai,S.Pd.,M.Si	FMIPA			
35	Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M. Si	FMIPA			
36	Drs. Zulhipri, MSi	FMIPA			
37	Mauna,M.Psi	FPsi			
38	Erik, M.Si	FPsi			
39	Vinna Ramadhany Sy	FPsi			

C. Audite

Audit SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini disebut dengan **PEKAN AUDIT 2020**. Sebanyak 8 fakultas dan pascasarjana serta program studi di dalamnya dan unit-unit area audit. Oleh karena itu, yang menjadi audite (teraudit) pada kegiatan audit ini adalah seluruh fakultas beserta program studi di dalamnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar Nama Area sebagai Auditi

No.	Jadwal Audit	Auditee	Penanggungjawab	Auditor
5	Jumat, 18/12/20	1 Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)	Dr. Siti Nurjanah, SE.,M.Si. Eka Putri Azrai,S.Pd.M.Si Dr. Ir. Ridawati, M.Si	1 Dr.Ir.Fatah Nurdin,MM
				2 Drs. M. Fakhruddin, M.Si
				3 Dr. Dwi Kusumawardani. M. Pd
				4 Rayuna Handawati, S.Si, M.Pd
		2 S1 Kimia		1 Ir. ERNA SEPTIANDINI, M.T.
				2 Muhamad Ilham, M.Pd.
		3 S1 Statistika		1 Dr. Siti Nurjanah, SE.,M.Si.
				2 Santi Susanti, M.Ak.
		4 S1 Matematika		1 Riana Bagaskorowati, M.Si., Ph.D
				2 Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd
		5 S1 Biologi		1 Dr. Happy Karlina Marjo, M.Pd., Kons.
				2 Destria Kurnianti, M.Sc
		6 S1 Ilmu Komputer		1 Venus Khasanah, S.S., M.Pd.
				2 Hera Khairunnisa, SE, M.Ak
		7 S1 Fisika		1 Dra. Mudjiati. M. Pd
	2 Erik, M.Si			
8 S2 Pendidikan Kimia	1 Dr. Neti Karnati, MPd			
	2 Dra. Endang M. Kurnianti, M.Ed.			
9 S2 Pendidikan Biologi	1 Rudi Muhamad Barnansyah, M.Pd.I			
	2 Dr. Ika Novitaria Marani, S.Pd., SE., M.Si			
10 S2 Pendidikan Matematika	1 Dr. Ir. Ridawati, M.Si			
	2 Christian Wiradendi Wolor, SE., MM			
11 S1 Pendidikan Biologi	1 Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes			
	2 Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd			
12 S1 Pendidikan Matematika	1 Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes.			
	2 Dr. Dian Alfia Purwandari SE. M.Si			
13 S1 Pendidikan Fisika	1 Humaidi, M.Hum			
	2 Mulyadi, M.Pd.			
14 S1 Pendidikan Kimia	1 Drs. Santoso Sri Handoyo, M.T.			
	2 Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.			
15 S2 Pendidikan Fisika	1 Dr. Siti Nurjanah, SE.,M.Si.			
	2 Nur Riska, S.Pd, M.Si			

D. Pelaksanaan Kegiatan

Audit SPMI dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) pelaksanaan audit dokumen (*desk evaluation*), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.

1) Perencanaan audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit SPMI dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh SPM UNJ melalui Ketua Audit Mutu. Ketua Audit Mutu SPM bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang meliputi:

- a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak sebagai auditor dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Masih aktif sebagai dosen atau tenaga kependidikan di UNJ
 2. Memiliki sertifikat pelatihan auditor
 3. Menguasai prinsip SPMI
 4. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area audit (program studi dan unit kerja lainnya)
 5. Memiliki kemampuan untuk mengaudit
 6. Tidak memiliki konflik kepentingan
 7. Mampu bekerja sama dengan tim
- b. Penentuan area audit, yaitu semua area yang teraudit atau sebagai auditee
- c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan. Pada audit SPMI ini, yang menjadi lingkup audit adalah:

Tabel 3. Lingkup Audit Fakultas

No	Lingkup Audit	Data Terkait
1	STANDAR 1	- Standar Kompetensi Lulusan
2	STANDAR 2	- Standar isi pembelajaran
3	STANDAR 3	- Standar proses pembelajaran
4	STANDAR 4	- Standar penilaian pembelajaran
5	STANDAR 5	- Standar dosen dan tenaga kependidikan
6	STANDAR 6	- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	STANDAR 7	- Standar pengelolaan pembelajaran
8	STANDAR 8	- Standar pembiayaan pembelajaran
9	STANDAR 9	- Standar hasil penelitian
10	STANDAR 10	- Standar isi penelitian
11	STANDAR 11	- Standar proses penelitian
12	STANDAR 12	- Standar penilaian penelitian
13	STANDAR 13	- Standar peneliti
14	STANDAR 14	- Standar sarana dan prasarana penelitian
15	STANDAR 15	- Standar pengelolaan penelitian
16	STANDAR 16	- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
17	STANDAR 17	- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
18	STANDAR 18	- Standar isi pengabdian kepada masyarakat
19	STANDAR 19	- Standar proses pengabdian kepada masyarakat
20	STANDAR 20	- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
21	STANDAR 21	- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22	STANDAR 22	- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat
23	STANDAR 23	- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
24	STANDAR 24	- Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
25	STANDAR 25	- Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)
26	STANDAR 26	- Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerja sama
27	STANDAR 27	- Standar Kemahasiswaan & Lulusan
28	STANDAR 28	- Standar Sumber Daya Manusia
29	STANDAR 29	- Standar Sarana dan Prasarana
30	STANDAR 30	- Standar Keuangan
31	STANDAR 31	- Standar Sistem Informasi
32	STANDAR 32	- Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Tabel 4. Lingkup Audit Program Studi

No	Lingkup Audit	Data Terkait
1	STANDAR 1	- Standar Kompetensi Lulusan
2	STANDAR 2	- Standar isi pembelajaran
3	STANDAR 3	- Standar proses pembelajaran
4	STANDAR 4	- Standar penilaian pembelajaran
5	STANDAR 5	- Standar dosen dan tenaga kependidikan
6	STANDAR 6	- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	STANDAR 7	- Standar pengelolaan pembelajaran

2) Pelaksanaan audit dokumen

Kegiatan audit SPMI diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

- a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam.
- c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah *checklist* atau daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit kepatuhan/visitasi.

Pada saat melakukan audit dokumen, maka auditor melakukan persiapan berikut:

- a. mengenali proses yang akan diaudit (input, proses, output, pemilik proses, pelaksana dan pengguna)
- b. mengidentifikasi persyaratan standar dan peraturan yang berlaku
- c. mengidentifikasi risiko/potensi kegagalan dan kritis proses
- d. melakukan tinjauan terhadap kesesuaian dokumentasi
- e. membuat *checklist* (daftar tilik) setelah melakukan audit dokumen yang berisi tentang dugaan ketidaksesuaian, ketidakcukupan bukti, atau kemungkinan penyimpangan dari sistem mutu yang dilaksanakan auditi dikaitkan dengan standar yang digunakan. Daftar tilik yang digunakan di UNJ dapat dilihat di bawah ini.

DAFTAR TILIK (*CHECKLIST*)

Hari/Tanggal	:	Auditee	:
Jam	:	Auditor	:
Fak/Prodi	:	a. Ketua	:
Nama Dokumen	:	b. Anggota	:
Halaman	:	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Ada	Tidak	Catatan Khusus
1.					
2.					
3.					
4.					

Ada Tidak

....., 2020
 Ketua Tim Auditor
 (.....)

Daftar tilik yang dibuat selanjutnya dijadikan sebagai alat bantu bagi auditor pada saat melakukan wawancara dengan auditi. Namun, penggunaan daftar tilik harus diperhitungkan dengan baik karena dapat memberikan kelebihan dan dan kelemahan.

Kelebihan dari penggunaan daftar tilik adalah:

- Auditor menjadi lebih siap dalam menghadapi wawancara
- Penggunaan waktu selama wawancara menjadi efisien
- Wawancara berlangsung dengan cara bertanya yang lebih sistematis
- Dapat mengingatkan auditor tentang informasi atau data yang harus digali

Sebaliknya, kelemahan dari penggunaan daftar tilik adalah:

- Dapat mengabaikan hal-hal yang tidak tercantum dalam daftar tilik, sehingga terdapat kemungkinan auditor kehilangan informasi
- Pelaksanaan audit menjadi kurang fleksibel dan kaku apabila auditor selalu melihat daftar tilik
- Menjadi kurang realistis karena daftar tilik disiapkan atas dasar persepsi auditor

3) Pelaksanaan teknis audit kepatuhan

Proses audit dilakukan mulai tanggal 16-20 November 2020, audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditee. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit pada tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit seperti disajikan di bawah ini.

TEMUAN AUDIT

Teraudit :
Auditor :
Lingkup :
Hari/Tanggal :
Jam :

a. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

b. KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

c. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan

KESIMPULAN AUDIT

(_____)
TERAUDIT

(_____)
KETUA AUDITOR

Tahap audit kepatuhan

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan mengikuti tahap berikut:

Adanya kesepakatan terlebih dahulu tentang waktu audit, antara auditor dan auditee

1. Pelaksanaan audit dilakukan secara online, dengan terlebih dahulu auditor
2. meminta link untuk data/ dokumen yang dimiliki program studi
3. Pelaksanaan audit daring dilakukan secara bertahap, mengingat tak bisa dilakukan zoom sepanjang hari
4. Tim auditor melakukan diskusi terkait strategi pelaksanaan audit
5. Sebagai host audit daring, dilakukan dengan musyawarah menggunakan aplikasi zoom auditee atau zoom auditor
6. Pelaksanaan audit daring dilakukan recording
7. Auditor menggunakan Background yang di berikan SPM, saat mengaudit

Pertemuan pembukaan merupakan langkah awal sebelum dilakukan wawancara.

Pertemuan pembukaan ini dipimpin oleh Ketua Tim Auditor dengan tugas sebagai berikut:

1. Memperkenalkan tim audit kepada manajemen teraudit.
2. Melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.

3. Melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
4. Meminta persetujuan jadwal audit.
5. Mengonfirmasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas kepada auditi.
6. Mengonfirmasi tentang kerahasiaan.
7. Memastikan jalur komunikasi dengan pemandu dari auditi.
8. Mengonfirmasi pertemuan penutupan (*closing meeting*).
9. Mengklasifikasikan setiap masalah yang mungkin timbul.

Pada saat pelaksanaan audit, tim auditor harus melakukan hal-hal berikut:

1. Menggunakan daftar tilik sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara.
2. Membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian

4) Dokumen yang Terkait dengan Lingkup Audit

Lingkup audit meliputi 32 standar SPMI untuk fakultas dan 8 standar SPMI program ttudi yang telah ditetapkan oleh UNJ dan dilaksanakan oleh semua aras (auditi). Dokumen atau data yang terkait dengan 32 standar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Dokumen atau Data Terkait dengan Lingkup Audit Fakultas

No	Lingkup Audit	Data Terkait
1	STANDAR 1	- Standar Kompetensi Lulusan
2	STANDAR 2	- Standar isi pembelajaran
3	STANDAR 3	- Standar proses pembelajaran
4	STANDAR 4	- Standar penilaian pembelajaran
5	STANDAR 5	- Standar dosen dan tenaga kependidikan
6	STANDAR 6	- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	STANDAR 7	- Standar pengelolaan pembelajaran
8	STANDAR 8	- Standar pembiayaan pembelajaran
9	STANDAR 9	- Standar hasil penelitian
10	STANDAR 10	- Standar isi penelitian
11	STANDAR 11	- Standar proses penelitian
12	STANDAR 12	- Standar penilaian penelitian
13	STANDAR 13	- Standar peneliti

14	STANDAR 14	- Standar sarana dan prasarana penelitian
15	STANDAR 15	- Standar pengelolaan penelitian
16	STANDAR 16	- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
17	STANDAR 17	- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
18	STANDAR 18	- Standar isi pengabdian kepada masyarakat
19	STANDAR 19	- Standar proses pengabdian kepada masyarakat
20	STANDAR 20	- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
21	STANDAR 21	- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22	STANDAR 22	- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat
23	STANDAR 23	- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
24	STANDAR 24	- Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
25	STANDAR 25	- Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)
26	STANDAR 26	- Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerja sama
27	STANDAR 27	- Standar Kemahasiswaan & Lulusan
28	STANDAR 28	- Standar Sumber Daya Manusia
29	STANDAR 29	- Standar Sarana dan Prasarana
30	STANDAR 30	- Standar Keuangan
31	STANDAR 31	- Standar Sistem Informasi
32	STANDAR 32	- Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Tabel 6. Dokumen atau Data Terkait dengan Lingkup Audit Program Studi

No	Lingkup Audit	Data Terkait
1	STANDAR 1	- Standar Kompetensi Lulusan
2	STANDAR 2	- Standar isi pembelajaran
3	STANDAR 3	- Standar proses pembelajaran
4	STANDAR 4	- Standar penilaian pembelajaran
5	STANDAR 5	- Standar dosen dan tenaga kependidikan
6	STANDAR 6	- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	STANDAR 7	- Standar pengelolaan pembelajaran

BAB III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan audit SPMI dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) yang meliputi penyiapan auditor dan audite serta perencanaan waktu pelaksanaan audit, waktu pelaporan hasil audit, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit. Tabel di bawah ini menunjukkan persiapan yang dibuat oleh Satuan Penjaminan Mutu tersebut.

Tabel 7. Jenis Kegiatan pada Tahap Persiapan

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Penetapan auditor	50 orang auditor yang bersedia
2	Penetapan audite	12 Oktober 2020
3	Pelaksanaan audit	16 November -20 November 2020
4	Pelaporan audit	2020
5	Evaluasi pelaksanaan audit	2020

Dimasa pandemi Covid 19 , selain menyiapkan beberapa kegiatan terkait audit, SPM juga telah membuat perencanaan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan audit, seperti pembuatan surat undangan, surat tugas, konsumsi, spanduk, dan lainlain.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan audit SPMI Pascasarjana telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, yaitu pada tanggal 16-20 November 2020. Seluruh program studi dapat diaudit oleh auditor sesuai dengan waktu yang telah disepakati auditor dengan audite daring atau luring sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Kegiatan audit dokumen dilakukan oleh setiap tim auditor terhadap program studi dengan waktu yang telah disepakati antara tim auditor dengan program studi. Selama audit dokumen, tim auditor akan mencatat sejumlah pertanyaan pada daftar tilik. Sementara itu, jumlah temuan, baik yang bersifat ketidaksesuaian maupun observasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Jumlah Temuan di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan hasil audit lapang/secara daring

No.	Area Audit	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1	S1 Kimia	0	0	9	9
2	S1 Statistika	0	0	6	6
3	S1 Matematika	0	0	9	9
4	S1 Biologi				
5	S1 Ilmu Komputer				
6	S1 Fisika				
7	S2 Pendidikan Kimia				
8	S2 Pendidikan Biologi				
9	S2 Pendidikan Matematika	0	2	5	7
10	S1 Pendidikan Biologi				
11	S1 Pendidikan Matematika				
12	S1 Pendidikan Fisika				
13	S1 Pendidikan Kimia	0	4	5	9
14	S2 Pendidikan Fisika	0	0	6	6
Total		0	6	40	46

Temuan yang belum mencapai hasil, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan UNJ disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang

dapat segera diperbaiki disebut observasi. Ada beberapa alasan bagi tim auditor untuk menetapkan sebuah kegiatan, proses, atau pelaksanaan suatu prosedur dinyatakan tidak sesuai atau observasi. Beberapa alasan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat suatu unsur pelaksanaan sistem mutu
2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sistem mutu
3. Penerapan suatu prosedur atau peraturan sangat tidak konsisten
4. Ketidak sempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan
5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut turut
6. Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam satu standar Borang Akreditasi BAN PT
7. Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa total temuan dari hasil audit di 14 prodi fmipa adalah 46 sebanyak temuan yang terdiri dari 0 ketidak sesuaian mayor, 6 ketidaksesuaian minor, dan 40 observasi. Dari data data ini dapat pula dinyatakan bahwa sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit siklus ini adalah bersifat observasi atau temuan ringan.

Jumlah temuan paling banyak di jumpai di FMIPA, yaitu prodi S1 Kimia, S1 Pendidikan Kimia dan S1 Matematika dengan 9 temuan. Meskipun lebih banyak temuan bersifat observasi, beberapa prodi juga memiliki temuan mayor atau temuan yang bersifat berat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi fakultas tersebut agar temuan mayor tidak terulang lagi di masa dating karena dapat merugikan pelanggan, khususnya mahasiswa.

C. Permintaan Tindakan Koreksi

**Tabel 9. Temuan Hasil Audit di
Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam(FMIPA)**

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran	2.a	Terdapat dokumen Peraturan Akademik UNJ, namun dokumen yang terlampir merupakan dokumen lama tahun 2018. Seharusnya menggunakan dokumen Peraturan Akademik terbaru yaitu Pertor nomor 13 tahun 2020 tanggal 26 oktober 2020
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan	2.e	Terdapat dokumen peta kompetensi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, keahlian, kepangkatan dan sebagainya, namun belum disebutkan berdasarkan CPL dari tiap prodi, sehingga belum ada dokumen skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya.
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	1,3,5	Sarana dan prasarana di semua program studi belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sebagai universitas pengajaran kelas dunia World Class Teaching University (WCTU).
		6	Laboratorium pembelajaran belum memenuhi syarat sebagai laboratorium WCTU, antara lain belum memiliki desain berdasarkan CPL masing-masing prodi, peralatan belum mutakhir, usia peralatan lebih dari 5 tahun.
		7	Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan belum memenuhi syarat sebagai WCTU, antara lain ruang kerja dosen belum dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya
		10	Belum ada saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas.

7	Standar pengelolaan pembelajaran	1	Terdapat dokumen kebijakan, Renstra, dan rencana operasional dalam edisi bahasa Indonesia, namun belum ada edisi bahasa Inggris dan ditayangkan dalam website sebagaimana dipersyaratkan.
8	Standar pembiayaan pembelajaran	1	UPPS belum mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU).
9	Standar hasil penelitian		
10	Standar isi penelitian	7.b	Belum didapati dokumen instrumen penilaian kelayakan materi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan output dan outcome pada CPL masing-masing prodi
11	Standar proses penelitian		
12	Standar penilaian penelitian		
13	Standar peneliti		
14	Standar sarana dan prasarana penelitian		
15	Standar pengelolaan penelitian		
16	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		
17	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat		
18	Standar isi pengabdian kepada masyarakat		

19	Standar proses pengabdian kepada masyarakat		
20	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat		
21	- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat		
22	- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat		
23	- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		
23	- Standar pendanaan dan pembiayaan PKM		
25	- Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)		Dokumen pelibatan stake holder dalam pembuatan visi, misi tidak ditemukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan standard 25.1.a bahwa Visi Universitas harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu
			Belum ditemukan dokumen sosialisasi visi, misi dan pemantauan pemahaman visi, misi sivitas akademika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan standard 25.2.c bahwa Universitas harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan
26	- Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,		Belum ditemukan dokumen tentang rapat tinjauan manajemen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai tahapan pelaksanaan siklus SPMI sesuai dengan standard 26 butir 8 Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan

	penjaminan mutu dan kerja sama		program studi harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun
27	Standar Kemahasiswaan & Lulusan	27.1a	Ditemukan belum ada dokumen mutu di FMIPA penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan sistem pengambilan keputusan yang dipersyaratkan dalam standar 27, untuk dasar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
		27.2a	Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun, yang dipersyaratkan dalam standar 27 untuk menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dan layanan kemahasiswaan.
		27.3a	Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, yang dipersyaratkan dalam standar 27, untuk bukti bahwa UNJ memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik,
		27.4 a	Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi, yang dipersyaratkan dalam standar 27, untuk menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).
		27.9a	Ditemukan belum ada dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi pemetaan <i>softskill</i> bidang yang dikembangkan, seperti yang dipersyaratkan dalam standar 27. Dokumen yang

			telah ada adalah raker kegiatan mahasiswa, laporan kinerja, data prestasi, data alumni, dan anggaran dasar,
		27.17a	Ditemukan belum ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi di fakultas MIPA, sesuai standar 27, untuk pertanggung jawaban terhadap kelulusan tepat waktu
		27.19a	Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA yang memuat informasi tentang bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, seperti yang tertulis di standar 27, untuk bukti partisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni di level universitas dan fakultas
28	- Standar Sumber Daya Manusia	28.5d	Belum ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
		28.6	Belum ada bukti pada one drive bahwa ada upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala Prof > 40%; (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, PLK > 50 %, namun rasio tersebut belum terpenuhi.
29	- Standar Sarana dan Prasarana		
30	Standar Keuangan		
31	Standar Sistem Informasi	31.2a	Diperoleh dari hasil wawancara dengan WD 3 bahwa telah ada jaringan Internet UNJ. Namun adakalanya kurang stabil. Sesuai dengan standar 31, seharusnya Universitas menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai, agar dapat mengakses semua fasilitas layanan internet UNJ.
		31.3a	Ditemukan bahwa di FMIPA telah memiliki website. Namun, belum tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah, dan direktori maupun sub direktorinya sudah ada tetapi belum lengkap, seperti yang dipersyaratkan dalam standar 31.
32	Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)	32.4	FMIPA belum membentuk unit K3L Fakultas yang berkoordinasi dengan UPT K3L UNJ.

**Tabel 10. Temuan Hasil Audit Program Studi
S1 Kimia**

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran	Standar 3 butir 4a Standar 4 butir 1	Berdasarkan telaah dokumen RPS sudah menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, namun prodi perlu melengkapi beberapa mata kuliah belum terdapat RPS nya, diantaranya : Struktur Atom dan struktur senyawa anorganik, Mekanisme Reaksi Organik, Dasar Reaksi Anorganik
4	Standar penilaian pembelajaran	Standar 4 Butir 3 b Butir 6	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di laman Course: FORM 05/06 (kimiaunj.com) tidak ditemukan Form 06 sebagai bukti rekaman penilaian mata kuliah, yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
		Standar 4 Butir 4	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di laman https://kimiaunj.com/mod/folder/view.php?id=1209 , arsip soal UTS dan UAS semester 112 belum diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dtunjuk.
		Standar 4 Butir 7	Berdasarkan telaah daftar sebaran mata kuliah di buku BPA Prodi dan Folder RPS di https://kimiaunj.com/course/view.php?id=80#section-1 , belum terdapat rubrik penilaian dan dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa setiap matakuliah.
		Standar 4 Butir 14	Berdasarkan hasil telaah dokumen di laman https://kimiaunj.com/course/index.php?categoryid=18 , belum ditemukan SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas,
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan	Standar 5 Butir 17	Berdasarkan telaah dokumen di laman https://kimiaunj.com/mod/folder/view.php?id=407 (KKD dosen), ditemukan ada dosen yang menerima beban pembelajaran melebihi jumlah maksimal 16 SKS
		Standar 5 Butir 21	Berdasarkan telaah dokumen SDM pada laman https://kimiaunj.com/course/index.php?categoryid=19 , belum ada dosen dengan jabatan guru besar, sehingga perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1, belum terpenuhi.

6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran	Standar 7 Butir 4	Berdasarkan telaah dokumen pada laman https://kimiaunj.com/course/view.php?id=107 , terdapat rekap monev pembelajaran semester 112, tetapi belum ditemukan hasil tindak lanjut monev pembelajaran.
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 11. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Statistika

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		Program Studi S1 Statistik sudah menetapkan standar kompetensi lulusan dan CPL yang baik . Ada dalam BPA. Dokumen Kurikulum sudah baik dan cukup lengkap.
2	Standar isi pembelajaran		Program Studi
3	Standar proses pembelajaran		1. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. MBKM, bentuk-bentuk perkuliahan merdeka belajar harus mengakomodasi merdeka belajar secara bertahap, dengan melakukan kerjasama terlebih dahulu. (ini bagian dari kinerja iku 8 kemdikbud)
4	Standar penilaian pembelajaran		1. PS mengikuti pedoman akademik UNJ, yang detail skala penilaian A, A-, B+ dst 2. Untuk penilaian Afektif harus segera dirumuskan. 3. UTS dan UAS sebaiknya terpadu.
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		Belum adanya pemetaan kompetensi dosen yang komprehensif untuk mendukung pemetaan kompetensi pembelajaran lulusan dan aturan studi lanjut bagi dosen, beberapa indikator yang belum terpenuhi. 1. Program Studi menyusun peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi. 2. Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang

			<p>ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi</p> <p>3. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>4. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>5. Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan</p>
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		<p>Program Studi belum memantau secara berkala data laporan kinerja program studi dan kegiatan seminar belum melibatkan mahasiswa. Berikut indikator yang belum dipenuhi:</p> <p>1. Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p> <p>2. Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.</p>
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 12. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Matematika

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.5.d	Tidak adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga pendidikan di program studi Matematika
		1.5.e	Tidak adanya dokumen SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi Matematika
		1.11.b	Tidak adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi Matematika
2	Standar isi pembelajaran	2.1.a	Belum ada dokumen analisis isi pembelajaran di program studi Matematika

		2.5.a	Belum adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran matakuliah yang sama pada jenjang yang berbeda (pendidikan dan nonpendidikan)
		2.5.b	Belum adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
3	Standar proses pembelajaran	3.7.a	Tidak adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala
		3.11.a,b	Tidak adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat
		3.24.c	Tidak tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh TPjM (tim penjaminan mutu)
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 13. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Biologi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		

5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 14. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Ilmu Komputer

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

**Tabel 15. Temuan Hasil Audit Program Studi
S1 Fisika**

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

**Tabel 16. Temuan Hasil Audit Program Studi
S2 Pendidikan Kimia**

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		

4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 17. Temuan Hasil Audit Program Studi S2 Pendidikan Biologi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

**Tabel 18. Temuan Hasil Audit Program Studi
S2 Pendidikan Matematika**

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar 1 butir 1	SOP terkait dengan tesis (syarat kelulusan S2) belum ditemukan (yang ada masih dalam bentuk surat edaran), berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.
2	Standar isi pembelajaran	Standar 2 Butir 6	Belum ditemukannya dokumen/laporan tracer study berkaitan dengan kebutuhan stakeholder di PS S2 Magister Pendidikan Matematika berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.
		Standar 2 Butir 3	RPS pada PS S2 Magister Pendidikan Matematika sudah ada tetapi belum didukung oleh daftar pustaka yang menggambarkan adanya rujukan dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terbukti dari hasil pengamatan terhadap RPS MK Aljabar Abstrak dan hasil wawancara.
		Standar 2 Butir 1	RPS yang ada di PS S2 Pendidikan Matematika masih ada yang belum ditandatangani dan di validasi Berdasarkan pemeriksaan dokumen salah satu RPS MK Aljabar Abstrak dan hasil wawancara.
3	Standar proses pembelajaran	Standar 3 Butir 24	Dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat PS oleh mahasiswa yang dikelola oleh TPjM (tim penjaminan mutu) belum ada karena belum ada TPJM prodi S2 Pendidikan
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan	Standar 5	Belum lengkapnya isian dari LED (Lembar Evaluasi Diri) PS S2 Magister Pendidikan Matematika berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.
		Standar 5 dan Standar 6	Belum ada fasilitas laboratorium media pembelajaran berbasis TIK yang dapat mendukung proses pembelajaran di S2 Magister Pendidikan Matematika terbukti berdasarkan hasil wawancara dengan korprodi.
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		

8	Standar pembiayaan pembelajaran		
---	---------------------------------	--	--

Tabel 19. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Pendidikan Biologi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 20. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Pendidikan Matematika

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		

3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 21. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Pendidikan Fisika

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		Program Studi S1 Statistik sudah menetapkan standar kompetensi lulusan dan CPL yang baik . Ada dalam BPA. Dokumen Kurikulum sudah baik dan cukup lengkap.
2	Standar isi pembelajaran		Program Studi memiliki RPS cukup lengkap.
3	Standar proses pembelajaran		Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa MBKM, bentuk-bentuk perkuliahan merdeka belajar harus mengakomodasi merdeka belajar secara bertahap, dengan melakukan kerjasama terlebih dahulu. (ini bagian dari kinerja iku 8 kemdikbud)
4	Standar penilaian pembelajaran		1. PS mengikuti pedoman akademik UNJ, yang detail skala penilaian A, A-, B+ dst 2. Untuk penilaian Afektif harus segera dirumuskan. UTS dan UAS sebaiknya terpadu.
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		1. Pemetaan pengembangan Dosen sudah cukup baik Pemetaan pengembangan Tendik perlu ditingkatkan lagi

6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		1. Proses PPEPP dalam standar pengelolaan pembelajaran belum dilakukan secara maksimal
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 22. Temuan Hasil Audit Program Studi S1 Pendidikan Kimia

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran	Standar butir 4a Standar butir 1	3 Berdasarkan telaah dokumen RPS sudah menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, 4 integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, namun prodi perlu melengkapi beberapa mata kuliah belum terdapat RPS nya, diantaranya : Struktur Atom dan struktur senyawa anorganik, Mekanisme Reaksi Organik, Dasar Reaksi Anorganik
4	Standar penilaian pembelajaran	Standar 4 Butir 3 b Butir 6	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di laman Course: FORM 05/06 (kimiaunj.com) tidak ditemukan Form 06 sebagai bukti rekaman penilaian mata kuliah, yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
		Standar 4 Butir 4	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di laman https://kimiaunj.com/mod/folder/view.php?id=1209 , arsip soal UTS dan UAS semester 112 belum diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dtunjuk.
		Standar 4 Butir 7	Berdasarkan telaah daftar sebaran mata kuliah di buku BPA Prodi dan Folder RPS di https://kimiaunj.com/course/view.php?id=80#section-1 , belum terdapat rubrik penilaian dan dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa setiap matakuliah.
		Standar 4 Butir 14	Berdasarkan hasil telaah dokumen di laman https://kimiaunj.com/course/index.php?categoryid=18 , belum ditemukan SK yudisium yang disahkan oleh

			dekan fakultas,
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan	Standar 5 Butir 17	Berdasarkan telaah dokumen di laman https://kimiaunj.com/mod/folder/view.php?id=407 (KKD dosen), ditemukan ada dosen yang menerima beban pembelajaran melebihi jumlah maksimal 16 SKS
		Standar 5 Butir 21	Berdasarkan telaah dokumen SDM pada laman https://kimiaunj.com/course/index.php?categoryid=19 , belum ada dosen dengan jabatan guru besar, sehingga perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1, belum terpenuhi.
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran	Standar 7 Butir 4	Berdasarkan telaah dokumen pada laman https://kimiaunj.com/course/view.php?id=107 , terdapat rekap monev pembelajaran semester 112, tetapi belum ditemukan hasil tindak lanjut monev pembelajaran.
8	Standar pembiayaan pembelajaran		

Tabel 22. Temuan Hasil Audit Program Studi S2 Pendidikan Fisika

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar isi pembelajaran		
3	Standar proses pembelajaran		
4	Standar penilaian pembelajaran		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan		
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
7	Standar pengelolaan pembelajaran		

8	Standar pembiayaan pembelajaran		
---	---------------------------------	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan audit telah dilakukan dengan baik oleh auditor dan auditi karena setiap proses audit dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan.
2. Jumlah auditor yang terlibat pada kegiatan audit ini adalah sebanyak orang, sedangkan area yang dijadikan sebagai auditi adalah FMIPA dan 14 program studi di dalamnya
3. Jumlah temuan dari hasil audit pada UUPS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah 16 Observasi , 8 Minor dan program studinya adalah sebanyak temuan yang terdiri dari 0 ketidaksesuaian mayor, 6 ketidaksesuaian minor, dan 40 observasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan audit yang akan datang adalah:

- 1) Perlu dilakukan audit terhadap capaian seluruh standar SPMI yang telah dimiliki UNJ
- 2) Perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut dari setiap temuan dalam rangka penutupan temuan dan peningkatan kualitas akademik dan di fmipa dan program studi
- 3) Dilakukan pendampingan secara khusus dan rutin utk ketercapaian kesesuaian standar UNJ dan sekaligus capaian kinerja FMIPA, dalam mendukung capaian kinerja UNJ secara keseluruhan.