



LAMPIRAN 1. FORMAT LAPORAN AUDIT

**LAPORAN AUDIT SPMI
PROGRAM STUDI**

Jenjang	: S2
Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: S2 Magister Pendidikan Matematika
Ketua Program Studi	: Dr. Makmuri
Ketua Tim Auditor	: Dr. Ir. Ridawati, M.Si
Anggota	: Christian Wiradendi Wolor, SE., MM
Siklus / Tahun	: 1 / 2020

LAPORAN AUDIT SPMI PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Alamat	Gd. Hasjim Asjarie, Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur		
Nama Kaprodi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Tanggal Audit	14-18 Desember 2020		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Fakultas : Teknik	
		Telp. : 082297949091	
Anggota Auditor	1. Nama : Christian Wiradendi W, SE., MM Fakultas : Ekonomi Telp. : 085921511970	2. Nama :- Fakultas :- Telp. :-	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Memastikan bahwa standar Dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Hari: Jumat Tanggal: 18 Desember 2020 Pukul: 09.00	Pembukaan & Pertemuan LPjM, Auditor dan Pimpinan FMIPA UNJ

	Media: Zoom	
2	Hari: Jumat Tanggal: 18 Desember 2020 Pukul: 08.00-08.10 Media: MS Teams	Pertemuan dengan Koorprodi S2 Magister Pendidikan Matematika
3	Hari: Jumat Tanggal: 18 Desember 2020 Pukul: 08.10-09.00 Media: MS Teams	Proses Audit
4	Hari: Senin Tanggal: 21 Desember 2020 Pukul: 13.00-16.00 Media: MS Teams	Penyusunan Laporan Audit
4	Hari: Selasa Tanggal: 22 Desember 2020 Pukul: 08.00 Media: MS Teams	Penyampaian Temuan Audit dan Penandatanganan

V. TEMUAN AUDIT:

KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor	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.
OBS	Standar 5	Belum lengkapnya isian dari LED (Lembar Evaluasi Diri) PS S2 Magister Pendidikan Matematika berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.
OBS	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.
OBS	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.
OBS	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.
OBS	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.
KTS Minor	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 Matematika berdasarkan hasil wawancara dengan korprodi.

VI. KESIMPULAN AUDIT



Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara tim audit terhadap teraudit (Koorprodi S2 Pendidikan Matematika) yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 Desember 2020, disimpulkan bahwa: komitmen pimpinan untuk melakukan penerapan SPMI menampakkan hasil yang baik sehingga temuan yang dianggap oleh tim auditor sangat penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebanyak 7 temuan yang terdiri atas: 2 ketidaksesuaian minor dan 5 observasi.

VII.LAMPIRAN AUDIT:



1. Daftar Hadir
2. PTK

Lampiran 2.



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor v <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 2 Butir 6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ditemukannya dokumen/laporan tracer study berkaitan dengan kebutuhan stakeholder di PS S2 Magister Pendidikan Matematika berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Dibuat kegiatan untuk tracer study, dibutuhkan penganggaran dana kegiatan pada tahun 2021			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum lengkapnya isian dari LED (Lembar Evaluasi Diri) PS S2 Magister Pendidikan Matematika berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Secara bertahap LED PS S2 Pendidikan Matematika dilengkapi pada Tahun 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

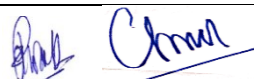

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 1 butir 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>SOP terkait dengan tesis (syarat kelulusan S2) belum ditemukan (yang ada masih dalam bentuk surat edaran), berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Surat Edaran SOP tentang Tesis (syarat kelulusan PS S2 Pendidikan Matematika secara formal ditandatangani dan disahkan)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 2 Butir 3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>RPS akan dilengkapi dengan daftar pustaka hasil penelitian yang terpublikasi Nasional maupun Internasional</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 2 Butir 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Seluruh RPS akan ditandatangani baik oleh pembuat maupun oleh reviewer RPS yang merupakan dosen dengan keahlian yang sesuai</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Christian Wirodendi	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 5 dan 6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum ada fasilitas laboratorium media pembelajaran berbasis TIK yang dapat mendukung proses pembelajaran di S2 Magister Pendidikan Matematika terbukti berdasarkan hasil wawancara dengan korprodi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Meminta Fakultas/Universitas untuk menganggarkan dan menyediakan sarana Lab untuk mata kuliah Media dan TIK dalam Pembelajaran Matematika</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si.		
Auditor	Christian Wirodendi	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 3 Butir 24		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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 Matematika berdasarkan hasil wawancara dengan korprodi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p style="background-color: yellow;">Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Meminta Fakultas untuk mengangkat TPJM PS S2 Pendidikan Matematika</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Des 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

DAFTAR HADIR AUDIT

No	Nama	Jabatan
1	Dr, Ir. Ridawati, M.Si	Ketua Auditor
2	Christian Wiradendi	Anggota
3	Dr. Makmuri	Auditee
4	Tian Abdul Aziz	Dosen
5	Ardhini Indriastuti	Administrasi

