

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2020**

Menyetujui,
Ketua GPjM FMIPA



(Dra. Tritiyatma H., M.Si)

Jakarta, 30 Desember 2020

Dekan FMIPA UNJ

(Dr. Adisyahputra, M.S.)

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RTM FMIPA mengacu pada aturan dan program kerja dari Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNJ berkoordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) FMIPA dan Tim Penjaminan Mutu (SPjM) Program Studi, sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA UNJ. Laporan RTM 2020 disusun untuk mendukung Visi dan Misi UNJ dan FMIPA UNJ, dan merupakan bentuk akuntabel dari jajaran Dekanat FMIPA dalam melaksanakan kebijakan dan Renstra, serta pengelolaan dan pelaksanaan program akademik dan non-akademik.

Laporan RTM FMIPA UNJ tahun 2020 berisi tindak lanjut dari hasil audit mutu internal atau audit SPMI, terhadap capaian kinerja Tridarma yang dilakukan oleh seluruh Program Studi di lingkungan FMIPA UNJ meliputi Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Fisika, Magister Pendidikan Kimia, Magister Pendidikan Biologi serta Program Studi Sarjana meliputi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Statistika dan Ilmu Komputer. Tahun 2020, UNJ telah melaksanakan audit SPMI yang melibatkan 50 orang auditor yang bersedia dan di bagi per UPPS serta prodi di dalamnya. Laporan RTM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang tindak lanjut pelaksanaan kegiatan audit SPMI di UNJ, terutama sebagai rujukan dalam menetapkan kegiatan peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi di FMIPA UNJ

Jakarta, Desember 2020

Dekan FMIPA UNJ,

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terus dilakukan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Penetapan standar, telah dilakukan oleh UNJ sejak bulan Desember 2018 melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) yang berubah menjadi Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Terdapat 32 standar SPMI yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh PjM kepada seluruh unit kerja yang ada di UNJ agar selanjutnya dapat diimplementasikan. Pelaksanaan standar SPMI dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di setiap unit kerja melalui kegiatan audit internal untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI tsb.

Kegiatan audit internal, berupa kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UNJ telah sesuai standar secara prosedur dan hasil dalam rangka mencapai visi UNJ. Pelaksanaan audit internal di unit kerja di lingkungan UNJ dilaksanakan oleh auditor SPMI yang bersertifikat sebagai auditor internal. Saat ini, terdapat 98 auditor SPMI yang diangkat dan ditetapkan melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan UNJ dan Dikti. Auditor SPMI UNJ 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.

Pelaksanaan audit internal terhadap 8 Fakultas di UNJ dimulai pada bulan Oktober 2020, melibatkan 50 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Untuk FMIPA UNJ audit dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dalam kegiatan audit tersebut sejumlah temuan diperoleh dan ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu meliputi aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika FMIPA UNJ. Berbagai hasil audit beserta tindak lanjutnya dilaporkan dalam laporan ini.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan audit SPMI di FMIPA UNJ mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020, melibatkan 14 Program Studi jenjang S1 dan S2, baik pendidikan maupun non-pendidikan. Pelaksanaan audit internal di setiap prodi dapat dilihat di Tabel 2.

No	Unit	Tanggal	PJ/Auditor
1	Fakultas	Rabu 23 Desember 2020, Jam 09.00-selesai	Pak Fatah, Bu Dani, Pak Fakhruddin dan Bu Rayuna
2	Pend Matematika	Selasa, 22 Des 2020, jam 13.00-selesai	Bu Dian dan Bu Mahdiah
3.	Statistika	Rabu 23 Des 2020, jam 09.00-selesai	Bu Nur dan Bu Santi
4.	S2 Pend Fisika	Selasa, 22 Des Jam 09.00-selesai	Bu Nur dan bu Nuriska
5.	S2 Pend Kimia	Komunikasi dengan Auditor	Bu Netty dan Bu Endang
6.	Biologi	Jumat, 18 Des 2020, Jam 15.00-selesai	Bu Destria dan
7.	Pend kimia	Jumat, 18 Des 2020, Jam 13.30-selesai	Bu Aam dan Pak Santoso
8.	Pend Biologi	Rabu, 23 Des 2020	Bu Mhadiah dan Pak Aditya
9.	Ilkom	Senin, 21 Des 2020, Jam 13.00-selesai	Bu Venus dan Bu Martini

10	Kimia	Jumat, 18 Des 2020, 13.30-selesai	Bu Erna dan Pak Ilham
11	S2 Pendidikan Matematika	Jumat, 18 Des 2020, Jam 08.00-selesai	Pak Christian dan Bu Rida
12	S2 Pend. Biologi	Jadwal menyusul	Bu Ika dan Pak Rudi
13	Matematika	Rabu 23 Desember 2020; belum komunikasi dengan auditor	Bu Ansyorah dan Bu Riana
14	Fisika	Belum Komunikasi dengan Auditor	Bu Mujiati, dan Pak Erik.
15	Pendidikan Fisika	Masih berkomunikasi dengan Auditor	Bu Mujiati dan Pak Humaidi

2.2. Auditor

Auditor yang terlibat berjumlah kurang lebih 50 orang auditor dengan setiap satu program studi diaudit oleh dua orang auditor, seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Daftar Nama Auditor SPMI

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. Alsuhendra, 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			

2.3. Audite

Audite SPMI tahun 2020 dilakukan terhadap 8 fakultas dengan seluruh program studi di dalamnya dan unit-unit area audit. Oleh karena itu, yang menjadi audite (teraudit) pada kegiatan audit FMIPA UNJ ini adalah seluruh program studi di dalamnya seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.3. 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 Des. 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. Netti 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 Woloe, 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 Des. 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			

2.4. Pelaksanaan Kegiatan Audit SPMI

Pelaksanaan audit SPMI dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu:

- 1) Perencanaan audit,
- 2) Pelaksanaan audit dokumen (desk evaluation),
- 3) Pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan),
- 4) Pelaporan hasil audit.

Tahap 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 seperti pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5:

Tabel 2.4. 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 2.5. 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

2.5. 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.

2.6. Pelaksanaan teknis audit kepatuhan

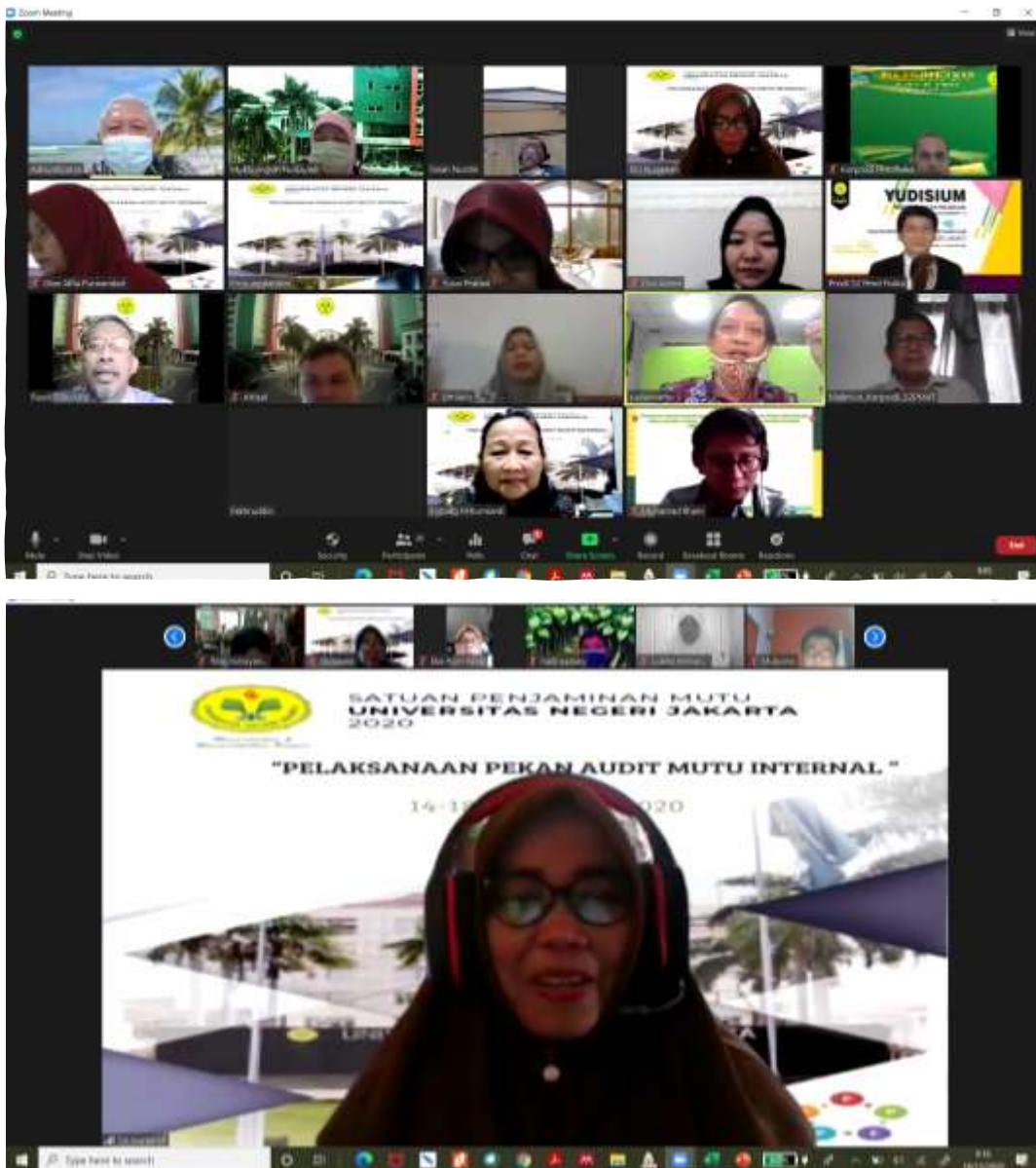
Proses audit adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditee. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit pada tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap koordinator 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.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN AUDIT

3.1. Pembukaan Audit Internal

Sehubungan dengan masa pandemik Covid-19, maka pembukaan pelaksanaan audit internal SPMI di FMIPA UNJ dilaksanakan secara daring (*online*) pada 18 Desember 2020 seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1. berikut.



Gambar 3.1. Pembukaan Audit Internal SPMI-FMIPA UNJ tahun 2020

3.2. Hasil Audit

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 3.1. Jumlah Temuan di FMIPA UNJ 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

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

Tabel 3.2. Jumlah Temuan di FMIPA UNJ berdasarkan hasil audit lapang/secara daring

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.

BAB IV

RENCANA DAN HASIL TINDAK LANJUT

4.1. Rapat Pembahasan Hasil Audit

Rapat pimpinan FMIPA beserta Tim Penjaminan Mutu GPjM dilaksanakan untuk membuat rencana tindak lanjut dari hasil temuan audit internal SPMI UNJ seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat tinjauan manajemen FMIPA UNJ dihadiri oleh pimpinan fakultas dan GPjM sbb: Dr. Adisyahputra, M.S. (Dekan), Dr. Muktiningsih, M.Si (Wakil Dekan I), Sudarwanto, M.Si (Wakil Dekan II), Dr. Hadi Nasbey, M.Si (Wakil Dekan III), Tritiyatma H, M.Si (Ketua GPjM) dan Eka Putri Azrai, M.Si (Sekretaris GPjM) (daftar hadir terlampir).

Tabel 4.1. Rencana dan hasil tindak lanjut audit FMIPA UNJ 2020

No	Standar SPMI	Butri Referensi	Temuan	Rencana dan Hasil Tindak Lanjut
1	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	Telah dilengkapi dengan menambahkan Peraturan Akademik terbaru yaitu Peraturan Rektor UNJ No 13 Tahun 2020 tertanggal 26 Oktober 2020
2	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	Telah dilengkapi dengan dokumen pemetaan kebutuhan dosen program studi berdasarkan bidang keilmuan
3	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	Rencana tindak lanjut: pengusulan hibah pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang pembelajaran sebagai word class university.

			Class Teaching University (WCTU)	
4		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.	Rencana tindak lanjut: Pengusulan hibah pengadaan peralatan laboratorium untuk pembelajaran dan penelitian.
5		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	Rencana tindak lanjut: pengusulan penambahan ruang dosen beserta fasilitas penunjang kerja.
6		10	Belum ada saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas	Rencana tindak lanjut: pengusulan hibah pelatihan K3 dan pengelolaan laboratorium.
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	Rencana tindak lanjut: dokumen Renstra FMIPA akan diterjemahkan kedalam bahasa Inggris.

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).	Rencana tindak lanjut: pengusulan aturan standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
9	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	Rencana tindak lanjut: Penyusunan dokumen instrumen penilaian kelayakan penelitian tugas akhir
10		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	Rencana tindak lanjut: melengkapi dokumen visi misi FMIPA dengan bukti keterlibatan stakeholder.
11			Belum ditemukan dokumen sosialisasi visi, misi dan pemantauan	Rencana tindak lanjut: pelengkapan bukti dokumen sosialisasi visi, misi FMIPA saat

			<p>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</p>	<p>penyelenggaraan PKKMB 2020, kuliah umum dan seminar internasional SMIC 2020.</p>
12	<p>Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerja sama</p>		<p>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 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.</p>	<p>Rencana dan hasil tindak lanjut: penyusunan dokumen laporan Rapat Tinjauan manajemen FMIPA UNJ 2020.</p>
13	<p>Standar Kemahasiswaan & Lulusan</p>	27.1a	<p>Ditemukan belum ada dokumen mutu di FMIPA penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi</p>	<p>Rencana dan hasil tindak lanjut: Penyiapan dokumen mutu SPMI UNJ terkait penerimaan mahasiswa baru dan menginfokan</p>

			<p>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</p>	<p>melalui web fakultas/universitas.</p>
14		27.2a	<p>Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA analisis kapasitas program 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</p>	<p>Rencana tindak lanjut: penyiapan dokumen analisis kapasitas program studi terkait kapasitas dan kuota maksimal berdasarkan rasion dosen:mahasiswa</p>

			menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dan layanan kemahasiswaan.	
15		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,	Rencana tindak lanjut: penyiapan dokumen informasi penerimaan mahasiswa baru yang melalui jalur prestasi dan afirmasi.
16		27.4a	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	Terdapat dokumen yang memuat informasi rasion jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dengan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi masuk melalui jalur undangan maupun ujian tulis.

			calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima)	
17		27.9a	Ditemukan belum ada dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi pemetaan softskill 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	Dokumen Renstra FMIPA 2018-2022 dilengkapi dengan informasi pemetaan softskill bidang yang dikembangkan.
18		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	Rencana tindak lanjut: penyiapan dokumen informasi data mahasiswa dan lulusan berdasarkan PDDikti.
19		27.19a	Ditemukan belum ada dokumen di FMIPA yang memuat informasi tentang bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, seperti yang tertulis di	Peniapan bukti dokumen partisipasi alumni dalam kegiatan seminar, kuliah umum, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

			standar 27, untuk bukti partisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dilevel universitas dan fakultas	
20	- Standar Sumber Daya Manusia	28.5d	Belum ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Rencana tindak lanjut: penyiapan bukti dokumen tindak lanjut hasil monev kinerja dosen dan tendik.
21		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.	Rencana tindak lanjut: Peniapan bukti dokumen program percepatan kenaikan pangkat dosen melalui pembenahan struktur dan kinerja senat, tim penilai angka kredit dan pelayanan kepegawaian.
22	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	Penambahan bandwidth jaringan di FMIPA bekerja sama dengan UPT TIK serta penyediaatambahan server FMIPA.

			semua fasilitas layanan internet UNJ	
23		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.	Rencana tindak lanjut: penyiapan web FMIPA dalam dua bahas indonesia dan inggris.
24	Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)	32.4	FMIPA belum membentuk unit K3L Fakultas yang berkoordinasi dengan UPT K3L UNJ	Rencana tindak lanjut: pembentukan unit K3L FMIPA

BAB V

PENUTUP


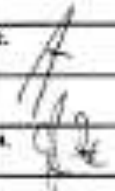
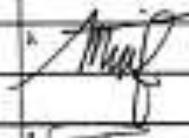
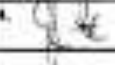
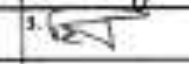
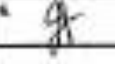
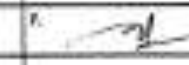
Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FMIPA Universitas Negeri Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh auditor dan auditi. Rencana dan hasil tindak lanjut dari temuan hasil audit internal dipaparkan sebagai bahan masukan untuk peningkatan mutu dalam pengelolaan program akademik dan non akademik FMIPA UNJ.

Lampiran: Daftar Hadir Rapat Tinjauan manajemen FMIPA UNJ 2020

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat / 18/12/20

Acara : Rapat persiapan pelaksanaan Audit Internal

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
1.	Astaryanti		
2.	Sulanawati		
3.	Mukhtaringih N		
4.	Pratiwi		
5.	Marni Susanto		
6.	Hadi N		
7.	Budiardi		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

FMIPA