

**FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA**



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023**

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	FORMULIR 04	
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI	Revisi Halaman

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	S-1 Pendidikan Matematika		
Alamat	Gd. KH. Hasyim Asj'arie UNJ, Rawamangun Muka, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, Indonesia		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc	No. Hp :	
Tanggal Audit	23 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si.	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik	
		Program Studi : S-1 Pendidikan Tata Boga	
		No. Hp : 082297949091	
Anggota	Nama : Lupi Yudhaningrum, M.Psi Fakultas/PS : Pendidikan Psikologi/Psikologi No Hp. : 081227012452		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan audit manajemen mutu eksternal
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT :

- Standar VMTS
- Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama
- Standar Kemahasiswaan
- Standar Sumber Daya Manusia
- Standar Keuangan

6. Standar Pendidikan
7. Standar Penelitian
8. Standar Pengabdian Masyarakat
9. Standar Keluaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT :

No	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	14 November 2023	10.00 – 12.00	Pembukaan AMI FMIPA
2	23 November 2023	15.30 – 18.00	Pelaksanaan AMI S-1 Pendidikan Matematika
3	23 November 2023	15.30 – 18.00	Perumusan hasil temuan
4	27 November 2023	15.30 – 18.00	Penyampaian hasil temuan
5	11 Desember 2023	08.00 – 09.00	Laporan hasil temuan
6	6 Desember 2023	10.00 – 12.00	Penutupan AMI FMIPA

V. TEMUAN POSITIF :

1. Program Studi S1 Pendidikan Matematika telah melaksanakan kolaborasi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra bertaraf internasional sebagai realisasi capaian visi program studi dan visi misi FMIPA
2. Dosen pada Program Studi S1 Pendidikan Matematika memiliki beragam prestasi tingkat lokal, nasional, dan internasional
3. Program Studi S1 Pendidikan Matematika memiliki potensi mengembangkan asset alat peraga yang inovatif untuk mendukung pembelajaran Matematika di sekolah.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Kerja sama pada pengmas internasional perlu ditingkatkan	v			
2	Dokumen RPS sudah lengkap, bersifat holistic dan saintifik. Namun beberapa RPS belum mutakhir dan perlu divalidasi oleh dosen, koordinator program studi dan GPJM/WD1	v			
3	Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen sudah disampaikan dalam proses pembelajaran, namun belum dicantumkan dalam RPS, sehingga perlu dilengkapi	v			
4	Pembimbingan skripsi mahasiswa perlu ditingkatkan dan melibatkan lebih banyak mahasiswa sehingga jumlah kelulusan mahasiswa dapat seimbang	v			

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
26	Program Studi S1 Pendidikan Matematika telah memiliki 12 orang dosen berkualifikasi Pendidikan S-3
27	Program Studi S1 Pendidikan Matematika telah memiliki dua orang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, dan 5 orang dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala
34	Program Studi S1 Pendidikan Matematika telah melakukan pemetaan pengembangan kompetensi dan karir dosen
37	Program Studi S1 Pendidikan Matematika telah melakukan pemetaan pengembangan kompetensi dan karir tenaga kependidikan

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
42	Program Studi S1 Pendidikan Matematika memungkinkan untuk meningkatkan perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborasi pengabdian internasional
60	Program Studi S1 Pendidikan Matematika memungkinkan untuk meningkatkan alat ukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) serta hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.
78	Program Studi S1 Pendidikan Matematika dapat mengoptimalkan layanan Pusat Karir UPT LBK UNJ untuk melakukan tracer kepuasan pengguna lulusan

IX. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi S1 Pendidikan Matematika memiliki kinerja yang baik dan telah melaksanakan kegiatan pengembangan program studi sesuai dengan standar. Temuan hanya bersifat observasi saja sehingga dapat dilengkapi dan ditindaklanjuti.

X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 01
2. Form 02
3. Form 03
4. Daftar Hadir Pembukaan
5. Daftar Hadir Penutupan

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 1
FORMULIR 01		
PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan
Mutu Internal	1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan)	Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
S1 Pendidikan Matematika	Akademik	23 November 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

Jadwal Pelaksanaan Audit	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Kamis, 23 November 2023 Waktu : 11.00 – 13.40 WIB</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Kamis, 23 November 2023 Waktu : 11.00 – 13.40 WIB: Audit lapangan, formulasi temuan dalam meeting internal, penyampaian temuan audit kepada auditee</p>
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si.
Anggota Auditor	Lupi Yudhaningrum, M.Psi
Auditee	S1 Pendidikan Matematika

Jakarta, 6 Desember 2023
Ketua Auditor

Dr. Ir. Ridawati, M.Si.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2023
		FORMULIR 02	
		DAFTAR TILIK	
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023 Auditee : S1 Pendidikan Matematika
 Jam : 11.00 – 13.40 WIB Auditor :
 Fak/Prodi : FMIPA/S1 Pendidikan Matematika a. Ketua : Dr. Ir. Ridawati, M.Si
 Nama Dokumen : b. Anggota : Lupi Yudhaningrum, M.Psi
 Halaman :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	42	Program Studi S1 Pendidikan Matematika memungkinkan untuk meningkatkan perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborasi pengabdian internasional			Perlu ditingkatkan	v	v
2.	60	Program Studi S1 Pendidikan Matematika memungkinkan untuk meningkatkan alat ukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) serta hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.			Perlu dilengkapi	v	v
3.	78	Program Studi S1 Pendidikan Matematika dapat mengoptimalkan layanan			Perlu ditingkatkan	v	v

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		Pusat Karir UPT LBK UNJ untuk melakukan tracer kepuasan pengguna lulusan					

Keterangan :

- Y = Ya; T = Tidak
- Referensi dalam butir mutu disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi (sesuai dengan jenjang dan jenis akreditasinya)

Jakarta, 11 Desember 2023
Auditor

Lupi Yudhaningrum, M.Psi

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	FORMULIR 03	
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi
	Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	1	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Program Studi	S1 Pendidikan Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc				

Referensi (Butir Mutu)	42	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si.		23 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee		
Tanda Tangan		
Tanggal Audit		
Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc		
23 November 2023		

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor		
Tanda Tangan		
Tanggal Audit		

Lupi Yudhaningrum, M.Psi		23 November 2023
--------------------------	--	------------------

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2023
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1
FORMULIR 03			
TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	2	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Program Studi	S1 Pendidikan Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc				

Referensi (Butir Mutu)	60		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>			
Akar Penyebab			
Akibat			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr. Ir. Ridawati, M.Si.		23 November 2023	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc		23 November 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Lupi Yudhaningrum, M.Psi		23 November 2023
--------------------------	--	------------------

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	FORMULIR 03	
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi
	Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	3	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Program Studi	S1 Pendidikan Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc				

Referensi (Butir Mutu)	78	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si.		23 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee		
Tanda Tangan		
Tanggal Audit		
Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc		23 November 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor		
Tanda Tangan		
Tanggal Audit		
Lupi Yudhaningrum, M.Psi		23 November 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.
Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576
Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : AMI

Tempat : Online/Zoom

Pukul : 11.00-13.40

**Tanggal : 23 November
2023**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lupi Yudhaningrum, M.Psi	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Koordinator Program Studi

Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>Tuliskan nama Fakultas/Pascasarjana</i>
Nama Program Studi	<i>Tuliskan Nama Prodi</i>
Jenjang	<i>Sarjana / Magister / Doktor*</i>

* Pilih salah satu

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, OJakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	

Deskripsi / Uraian Temuan
Tuliskan uraian temuan dari hasil visitasi (dengan diberikan nomor temuan secara ber urut)
Akar Penyebab
Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan
Akibat
Tuliskan akibat dari akar penyebab
RencanaTindakLanjut (RTL)
Tuliskan rencana tindak lanjut (dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek atau panjang), dalam bentuk kegiatan atau program (program jika RTL terlalu Panjang bisa ddilampirkan dalam file tersendiri)

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2023

Koordinator Program Studi

ttd

(Nama Koorprodi)