

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER



*Memordaskan 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 : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 2
FORMULIR 04		
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	MIPA		
Program Studi	Ilmu Komputer		
Alamat	Gd. Dewi Sartika It. 6 Kampus A Universitas Negeri Jakarta		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Ria Arafiyah, M.Si	No. Hp : 08128609567	
Tanggal Audit	23 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik	
		Program Studi : Pendidikan Tata Boga	
		No. Hp : 082297949091	
Anggota	Nama : Nurul Istiqomah, M.Pd Fakultas/Ps : FIS/PIPS No Hp. : 087820102012	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan bahwa penjaminan mutu ditingkat prodi berjalan dengan baik dibuktikan dengan formulir sebagai bukti dari pelaksanaan SOP dan menjalankan standar yang telah ditentukan UNJ
- Memastikan bahwa sasaran mutu tercapai sesuai dengan standar SN DIKTI (Standar Pembelajaran), Permenristekdikti no. 44/2015, Permenristekdikti no. 50/2018 dan Permendikbud no 3/2020 juga sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan yang ditetapkan oleh BAN PT (merujuk pada APS 4.0 dengan 9 kriteria) dan UNJ.
- Jika target kinerja tidak tercapai maka harus melakukan tindakan koreksi agar sasaran kinerja dapat tercapai dengan mengidentifikasi akar permasalahan

sehingga menemukan solusi.

4. Jika target kinerja tercapai maka perlu menaikkan standar untuk capaian kinerja tahun berikutnya sehingga proses perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep PPEPP.
5. Capaian kinerja prodi yang utama adalah memenuhi capaian luaran yang telah ditentukan berdasarkan kriteria 9 borang APS 4.0, namun sebagai bagian dari unit kerja Fakultas capaian kinerja difokuskan pula kepada pencapaian target kinerja Dekan.

III. LINGKUP AUDIT :

- a. Standar Pembelajaran (SN-Dikti)
- b. Standar Penelitian (SN-Dikti)
- c. Standar Pengabdian (SN-Dikti)
- d. Standar Perguruan Tinggi (Non-SN-Dikti)

IV. JADWAL AUDIT : Kamis, 23 November 2023 Pukul 13.00-15.00 wib

V. TEMUAN POSITIF :

Animo mahasiswa yang mendaftar pada prodi S1 Ilmu Komputer cukup tinggi, hal ini dapat meningkatkan daya saing program studi namun perlu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya terkait. Penelitian dan pengabdian Masyarakat dosen sudah terintegrasi dengan pembelajaran dan sudah ada Kerjasama serta pendanaan dari luar negeri.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Berdasarkan tilik dokumen dan hasil wawancara dengan koorprodi S1 Komputer dan para dosen ditemukan bahwa rasio dosen mahasiswa 1:39, hal ini belum memenuhi standar SPMI UNJ yang menyatakan bahwa rasio dosen mahasiswa untuk ilmu eksakta adalah 1:25, perlu adanya penambahan SDM (tenaga pendidik/dosen).		√		01
2	Berdasarkan tilik dokumen dan hasil wawancara dengan Koorprodi S1 Ilmu Komputer ditemukan bahwa prodi sudah memiliki RPS cukup lengkap, namun ada beberapa RPS yang belum sesuai format, belum terdapat legalisasi..prodi akan melengkapi RPS dan meninjau kembali dokumen kurikulum prodi sesuai dengan standar yang ada.		√		02

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
7.69	Prodi memiliki strategi yang baik dalam meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dan PKM DTSP dalam tiga tahun terakhir.
9.88	Prodi memiliki strategi yang baik dalam meningkatkan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Standar 4	Peningkatan jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala DTSP.
Standar 7	Menambahkan jumlah penelitian internasional oleh DTSP.
Standar 8	Menambahkan jumlah pengabdian kolaborasi internasional oleh DTSP.

IX. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat disimpulkan dari adanya kerjasama yang baik antara Koordinator Program Studi, TPJM dan para dosen. Pada pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 November 2023 didapatkan 2 buah temuan, yaitu pada standar SDM poin 42, standar Pendidikan poin 51. Prodi perlu meninjau Kembali kurikulum sesuai OBE dan perlu adanya penambahan SDM (Dosen).

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	<ol style="list-style-type: none"> Audit Dokumen Audit kepatuhan (lapangan) 		Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Akademik		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Rabu, 22 November 2023 Waktu : 10.00 Wib</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Kamis, 23 November 2023 Waktu : 13.00 - 15.00 wib 13.00 – 14.00: Audit Lapangan 14.00 – 14.15: Formulasi temuan dalam meeting internal 14.15 – 15.00: penyampaian temuan audit kepada auditee</p>
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si
Anggota Auditor	Nurul Istiqomah, M.Pd
Auditee	Dr. Ria Arafiyah, M.Si

* Form dapat diunduh di bitly/spm.unj.ac.id

Jakarta, 23 November 2023

Ketua Auditor



(Nurul Istiqomah, M.Pd)

	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	Revisi	03
	DAFTAR TILIK	Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal : 22 november 2023 Auditee : Dr. Ria Arafiayah, M.Si
 Jam : 10.00 wib Auditor :
 Fak/Prodi : MIPA/ S1 ILKOM a. Ketua : Dr. Ridawati, M.Si
 Nama Dokumen : Evaluasi Diri b. Anggota : Nurul Istiqomah, M.Pd
 Halaman : c. Anggota : -

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	3.5	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	√		Tersedia RPS program studi, namun ada beberapa yang belum sesuai format dan belum ada legalisasi, perlu ditinjau ulang.	ada	ada
2.	5.22	Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 30	√		Rasio dosen dan mahasiswa masih cukup tinggi, hal ini terlihat perbandingan dosen : mahasiswa aktif TS (1;39), sehingga beban mengajar dosen tinggi.	Belum ada	Belum ada

Jakarta, 23 November 2023
Auditor

(Nurul Istiqomah, M.Pd

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memertabatkan Bangsa</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	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2023
	FORMULIR 03	Revisi	03
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	01	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
			Observasi		
Program Studi	S1 Ilmu Komputer				
Ketua Program Studi	Dr. Ria Arafiyah, M.Si				

Referensi (Butir Mutu)	5.22		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>			
Berdasarkan tilik dokumen dan hasil wawancara dengan koorprodi S1 Komputer dan para dosen ditemukan bahwa rasio dosen mahasiswa 1:39, hal ini belum memenuhi standar SPMI UNJ.			
Akar Penyebab			
Akibat			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Nurul Istiqomah, M.Pd			

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ria Arafiyah, M.Si		

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1.		
2.		

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA <i>Memoradahkan dan Monartabahkan Bangsa</i></p>	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 :		
	Tempat :	Pukul :	Tanggal :

0	NAMA	TANDA TANGAN	
1		1.....	
2			2.....
3		3.....	
4			4.....
5	Nurul Istiqomah, M.Pd	5.....	
6			6.....
7		7	
8			8.
9		9	
10			10.....
11		11.....	
12			12.....
13		13.....	
14			14.....
15		15.....	
16			16.....
17		17.....	
18			18.....

19		19.....	
20			20.....

Koordinator Program Studi

()

 <p><i>Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</i></p>	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 PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan :		
Tempat :	Pukul :	Tanggal :	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
		1.....	
1			
2			2.....
3		3.....	
4			4.....
5	Nurul Istiqomah, M.Pd	5.....	
6			6.....
7		7	
8			8.
9		9	
10			10.....
11		11.....	
12			12.....
13		13.....	
14			14.....
15		15.....	
16			16.....
17		17.....	
18			18.....
19		19.....	
20			20.....

Koordinator Program Studi
()

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Memorandum dan Mewartabatkan Bangsa</p>	<p>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</p>	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
		Tanggal Dikeluarkan	November 2023
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		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

 <p>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</p>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
	Revisi	
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

Deskripsi / Uraian Temuan
Tuliskan uraian temuan dari hasil visitasi (dengan diberikan nomor temuan secara berurut)
Akar Penyebab
Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan
Akibat
Tuliskan akibat dari akar penyebab
Rencana Tindak Lanjut (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

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 1 Desember 2023
Koordinator Program Studi



(Dr. Ria Arafiah)