


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



*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	1 dari 2

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	S-1 Kimia		
Alamat	Gd. KH. Hasyim Asj'arie UNJ, Rawamangun Muka, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, Indonesia		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si	No. Hp : 081281976779	
Tanggal Audit	20 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Muhammad Yusuf S.E., M.M.	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi	
		Program Studi : S-1 Akuntansi	
		No. Hp : 085692839048	
Anggota	-		
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

5. 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	20 November 2023	08.00 – 09.00	Pelaksanaan AMI S-1 Kimia
3	20 November 2023	08.00 – 09.00	Perumusan dan Penyampaian hasil temuan
4	6 Desember 2023	10.00 – 12.00	Laporan dan Penutupan AMI FMIPA

V. TEMUAN POSITIF :

1. Program Studi S1 Kimia telah melaksanakan kolaborasi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra bertaraf nasional dan internasional sebagai realisasi capaian visi program studi dan visi misi FMIPA.
2. Dosen dan mahasiswa pada Program Studi S1 Kimia memiliki beragam kegiatan dan prestasi tingkat lokal, nasional, dan internasional
3. Mahasiswa Program Studi S1 Kimia dilibatkan dalam kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat dosen

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Jumlah animo calon mahasiswa program studi S1 Kimia cenderung menurun (pendaftar menurun, daya tampung bertambah)		v		

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
4.4 a (10)	Program Studi S1 Kimia telah memiliki sembilan orang dosen berkualifikasi Pendidikan S-3
4.4 a (11)	Program Studi S1 Kimia telah memiliki tiga orang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, dan enam orang dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan enam orang dosen dengan jabatan akademik Lektor
4.4 b (21)	Program Studi S1 Kimia telah melakukan pemetaan pengembangan kompetensi dan karir dosen

4.4 c (22)	Program Studi S1 Kimia telah melakukan pemetaan pengembangan kompetensi dan karir tenaga kependidikan
------------	---

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
3.4 (7)	Program Studi S1 Kimia perlu meningkatkan keketatan mahasiswa dengan cara sosialisasi dan promosi Program Studi baik secara online (digital) maupun secara langsung (kegiatan yang melibatkan SMA/SMK/ sederajat). Program Studi juga dapat mempertimbangkan peluang kerja sama seperti dengan beasiswa Kemenag atau dengan pihak lainnya sesuai dengan pertimbangan Program Studi.

IX. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi S1 Kimia memiliki kinerja yang baik dan telah melaksanakan kegiatan pengembangan program studi sesuai dengan standar. Temuan hanya bersifat observasi, dan minor 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	Type 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 Kimia	Akademik	20 November 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

Jadwal Pelaksanaan Audit	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Minggu, 19 November 2023 Waktu : 08.00 – 10.00 WIB</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Senin, 20 November 2023 Waktu : 08.00 – 10.00 WIB Audit lapangan, formulasi temuan dalam meeting internal, penyampaian temuan audit kepada auditee</p>
Ketua Auditor	Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M.
Anggota Auditor	
Auditee	S1 Kimia

Jakarta, 6 Desember 2023

Ketua Auditor



Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M

 <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	DT/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 1
FORMULIR 02		
DAFTAR TILIK		

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023 Auditee : S1 Kimia
Jam : 08.00 – 09.00 WIB Auditor :
Fak/Prodi : FMIPA/S1 Kimia a. Ketua : Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M
Nama Dokumen : b. Anggota :
Halaman :


No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	7	Jumlah animo calon mahasiswa program studi S1 Kimia menurun dalam tiga tahun terakhir			Perlu ditingkatkan	v	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			Perlu dilengkapi	v	v
3.		Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen sudah disampaikan dalam proses pembelajaran, namun belum dicantumkan dalam RPS, sehingga perlu dilengkapi			Perlu dilengkapi	v	v
4.		Pembimbingan akademik oleh dosen PA telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu semester, namun perlu bukti hasil bimbingan belum terdokumentasi secara lengkap			Perlu dilengkapi	v	v


Keterangan :

- Y = Ya; T = Tidak

- Referensi dalam butir mutu disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi (sesuai dengan jenjang dan jenis akreditasinya)


Jakarta, 6 Desember 2023
Auditor



Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M

 <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	03
		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 Kimia		
Ketua Program Studi			

Referensi (Butir Mutu)	7	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Daya tarik program studi S1 Kimia cenderung menurun		
Akar Penyebab		
Adanya pembukaan program studi sejenis di universitas lain		
Akibat		
Jumlah animo calon mahasiswa program studi S1 Kimia berkurang		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M		20 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Akan dilakukan promosi secara intensif ke SMA-SMA di bawah KEMDIKBUD dan DEPAG		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Fera Kurniadewi, M.Si		20 November 2023

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

Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M		20 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 : 08.00

**Tanggal : 20 November
2023**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Muhammad Yusuf, S.E.,M.M	
2	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Koordinator Program Studi

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>Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam</i>
Nama Program Studi	<i>Prodi Kimia</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

1. Jumlah luaran atau bukti hasil kerja sama belum sesuai dgn MOU/MOA/PKS.
2. Kepuasan pengguna (mahasiswa) terdapat ketidakpuasan dalam layanan mahasiswa
3. Jumlah animo calon mahasiswa program studi S1 Kimia cenderung menurun (pendaftar menurun, daya tampung bertambah)

Akar Penyebab

1. Terkadang ada MOU/MOA/PKS tapi belum terlaksana kegiatannya, di sisi lain, kegiatan di luar seperti MBKM belum dicantumkan MOU/MOA/PKS
2. terdapat ketidakpuasan dalam layanan mahasiswa
3. Adanya pembukaan program studi sejenis di universitas lain

Akibat

1. Jumlah luaran atau bukti hasil kerja sama belum sesuai dgn MOU/MOA/PKS
2. terdapat ketidakpuasan dalam layanan mahasiswa
3. Jumlah animo calon mahasiswa program studi S1 Kimia berkurang

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

1. Program Studi S1 Kimia perlu meningkatkan kegiatan internasional yang mendukung visi dan misi FMIPA. Kegiatan kolaborasi perlu dilakukan secara rutin sbg bentuk implementasi kerja sama yang kuat dgn mitra. Program Studi S1 Kimia perlu mengecek luaran atau bukti hasil kerja sama, disesuaikan dgn MOU/MOA/PKS.
2. Program Studi S1 Kimia perlu meningkatkan kepuasan pengguna (mahasiswa) sehingga tidak terdapat ketidakpuasan dalam layanan mahasiswa
3. Akan dilakukan promosi secara intensif ke SMA-SMA di bawah KEMDIKBUD dan DEPAG

Mengetahui
Wakil Dekan I

Jakarta, 12 Desember 2023
Koordinator Program Studi



(Dr. Esmā Budi, M.Si)

(Dr. Fera Kurniadewi)

