


FORM PELAKSANAAN

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
S1 MATEMATIKA**





*Men cerdaskan 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		Revisi	03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari 6

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	S1 Matematika		
Alamat	Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung RT 11/ RW 14, Rawamangun, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Yudi Mahatma, M.Si	No. Hp : 0818212643	
Tanggal Audit	23 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik	
		Program Studi : IKK	
		No. Hp : 082297949091	
Anggota	Nama : Humaidi, M.Hum Fakultas/Ps : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah No Hp. :	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan Standar Non SN-Dikti telah sesuai dengan Standar, Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI 2020 yang telah ditetapkan.
- Memastikan implementasi Syandar Dikti telah sesuai dengan Standar, Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI 2020 yang telah ditetapkan.
- Memperoleh informasi kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan oleh Program Studi dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan melakukan pengecekan yang telah ditetapkan dan bukti pelaksanaan serta Upaya-upaya melakukan pengendalian sehingga di periode mendatang dapat ditingkatkan.

III. LINGKUP AUDIT :

Banyaknya butir indikator yang dinilai pada PS S1 Matematika yang berjumlah 69

butir, terdiri atas :

- a. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
- b. Kriteria 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- c. Kriteria 3 Mahasiswa.
- d. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia.
- e. Kriteria 5 Keuangan.
- f. Kriteria 6 Pendidikan.
- g. Kriteria 7 Penelitian.
- h. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Kriteria 9 Keluaran dan Capaian Tridharma.
- j. Komponen Analisis Permasalahan

IV. JADWAL AUDIT :

Rabu, 23 November 2023 Pukul 08.30 WIB-Selesai

V. TEMUAN POSITIF :

1. Kualitas input mahasiswa memiliki rasio yang baik antara yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung
2. SDM Prodi S1 Matematika sudah baik yang ditunjukkan 10 dari 21 DTSPS memiliki kualifikasi doctor
3. Rasio antar DTSPS dan mahasiswa sudah baik yaitu 1:13
4. DTSPS di Program Studi S1 Matematika menunjukkan prestasi yang baik ditunjukkan dari semua dosen memiliki id scopus
5. Rerata IPK Lulusan S1 Matematika menunjukkan nilai yang baik, ditunjukkan dengan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir sebesar 3,47.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beritanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Butir 1 : Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. Pada bagian ini belum ada visi misi keilmuan program studi, sehingga tidak dapat diukur dan dianalisis kesesuaiannya. Data yang ada adalah visi misi fakultas.		v		1
2	Butir 2 : Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. Pada bagian ini belum ada visi misi keilmuan program studi		v		2
3	Butir 4 : Kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Belum ada kerjasama		v		3

	antara prodi matematika dengan bukti realisasi yang relevan. Yang tersedia hanyalah kerjasama fakultas.				
4	<p>Butir 5 : Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. <p>Prodi Matematika belum melampirkan kelima aspek di atas dalam satu folder sebagai bukti proses penjaminan mutu</p>	v			4
5	<p>Butir 6 : Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. <p>Belum ada bukti pelaksanaan survei kepuasan pelanggan</p>	v			5
6	<p>Butir 9 : Kecukupan jumlah DTSP. Data bagian ini, belum disi.</p>	v			6
7	<p>Butir 18 : Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Prodi Matematika belum melampirkan bukti</p>	v			7

	publikasi dan jumlah dosen yang relevan masih bercampur antara prodi matematika dan pendidikan matematika. Perlu pemetaan DTSP yang jelas mengenai dosen prodi matematika yang sebenarnya (berdasarkan data PD Dikti)				
8	Butir 22 : A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Belum ada bukti dokumen ketercapaian analisa personal jabatan.	v			8
9	Butir 29 : A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Belum ada bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan pengembangan kurikulum.		v		9
10	Butir 30 : Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (Project Based Learning) dan CBL (Case Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen. Berdasarkan wawancara, semua dosen sudah menggunakan model pembelajaran PBL atau PJBL, tetapi belum ada bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan PBL dan PJBL.	v			10
11	Butir 31 : A.6.4.b.2) Pemenuhan Dokumen Rencana Pembelajaran. Dokumen RPS sudah tersedia, tetapi belum ada kelengkapan bukti dokumen pemenuhan ketercapaian rencana pembelajaran.	v			11
12	Butir 32: Pelaksanaan Proses Pembelajaran. Belum ada bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	v			12
13	Butir 34 : Monitoring dan Evaluasi Proses	v			13

	<p>Pembelajaran.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran. telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.</p>				
14	<p>Butir 34 : Penilaian Pembelajaran</p> <p>Penilaian Pembelajaran. telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya.</p>	v			14
15	<p>Butir 36 : Soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun</p> <p>Soal ujian sudah dibuat, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.</p>	v			15
16	<p>Butir 37 : Mutu tugas-tugas mahasiswa (lihat folder Tugas Mahasiswa)</p> <p>Penugasan terhadap mahasiswa sudah diberikan dan ada ketercapaiannya, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.</p>	v			16
17	<p>Butir 40 : Integrasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.</p>	v			17
18	<p>Butir 41-46 : Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka</p> <p>Proses MBKM telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.</p>		v		18
19	<p>Butir 47 : Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum, studium generale, seminar ilmiah, bedah buku, membahas paper ilmiah.</p> <p>Pelaksanaan belum maksimal, perlu diberikan perhatian, perencanaan dan tindaklanjut secara</p>		v		19

	lebih maksimal.				
20	Butir 48 : Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar/mengajar). Dan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Survei kepuasan telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya.	v			20
21	Butir 60-64: Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Tracer study telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	v			

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Kriteria 3. Mahasiswa	Kualitas input mahasiswa memiliki rasio yang baik antara yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung sangat baik yaitu 1:19
Kriteria 4. Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> SDM Prodi S1 Matematika sudah baik yang ditunjukkan 10 dari 21 DTPS memiliki kualifikasi doctor Rasio dosen dan mahasiswa S1 Matematika sangat baik 1:13 DTPS di Program Studi S1 Matematika menunjukkan prestasi yang baik ditunjukkan dari semua dosen memiliki id scopus
Kriteria 9. Keluaran dan Capaian Tridharma	Rerata IPK Lulusan S1 Matematika menunjukkan nilai yang baik, ditunjukkan dengan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir sebesar 3,47.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	1. Revitalisasi kurikulum dengan cakupan yang lebih luas yaitu minimal skala asia, sesuai dengan visi UPPS dan PT
Kriteria 3. Mahasiswa	1. Membangun Kerjasama dengan instansi PT dan Internasional 2. Melakukan pertukaran mahasiswa pada level internasional 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada level internasional
Kriteria 7. Penelitian	1. Membuat penelitian dengan kolaborasi bersama dosen di universitas luar dan mengajukan pendanaan dengan sumber pembiayaan luar negeri 2. Mengajukan penelitian dengan sumber pendanaan dalam negeri
Kriteria 8. Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Membuat PkM dengan kolaborasi bersama dosen di universitas luar dan mengajukan pendanaan dengan sumber pembiayaan luar negeri 2. Mengajukan penelitian dengan sumber pendanaan dalam negeri

IX. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Program Studi S1 Matematika telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2021 pukul 19.30 secara tatap muka. Audit dihadiri Ketua Program Studi Yang Lama, Ketua Program Studi Baru, Tjpm, Dosen Prodi, Dan Admin Prodi. Temuan audit pada prodi S1 Matematika adalah terdapat 5 temuan minor yaitu pada cakupan visi Prodi S1 Matematika, Menurunnya jumlah animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, belum adanya DTSP dengan kualifikasi akademik guru besar, belum adanya PkM dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta masa studi lulusan pada prodi S1 Matematika lebih dari 5 tahun. Selain itu terdapat 20 temuan observasi yang dapat dilengkapi dalam waktu dekat.

X. LAMPIRAN AUDIT:

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

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/02/2022
--	---	-------------	---------------------



	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	Berlaku Sejak	November 2023
	FORMULIR 01		
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI	Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

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 Matematika	Akademik	20 November 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Senin-selasa/21-22 November 2023 B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: 23 November 2023 Waktu : 08.30 -selesai WIB
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si
Anggota Auditor	Humaidi, M.Hum
Auditee	Dr. Yudi Mahatma, M.Si

Jakarta,
Ketua Auditor

(Dr. Ridawati, M.Si)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/
---	-------------	--------------



No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			kelima aspek di atas dalam satu folder sebagai bukti proses penjaminan mutu		
5.	6	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah	v		Diperlukan survei kepuasan pelanggan dan dilengkapi dengan bukti pelaksanaan survei kepuasan pelanggan	Belum ada	Akan ditingkatkan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		<p>digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>					
6.	9	Kecukupan jumlah DTSP.	v		Perlu dilengkapi data Kecukupan jumlah DTSP.	Belum lengkap	Akan dilengkapi
7.	18	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	v		Perlu melampirkan bukti publikasi dan jumlah dosen yang relevan masih bercampur antara prodi matematika dan pendidikan matematika. Perlu	Belum lengkap	Akan dilengkapi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
					pemetaan DTSP yang jelas mengenai dosen prodi matematika yang sebenarnya (berdasarkan data PD Dikti)		
8.	22	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	v		diperlukan bukti dokumen ketercapaian analisa personal jabatan tenaga kependidikan	Belum lengkap	Akan dilengkapi
9.	29	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	v		Perlu dilengkapi dengan bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan pengembangan kurikulum.		
10.	30	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (Project Based Learning) dan CBL (Case Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan	v		Berdasarkan wawancara, semua dosen sudah menggunakan model pembelajaran PBL atau PjBl, tetapi belum ada bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan PBL dan PjBl.	Belum lengkap	Akan dilengkapi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen.					
11.	31	Pemenuhan Dokumen Rencana Pembelajaran.	v		Dokumen RPS sudah tersedia, tetapi belum ada kelengkapan bukti dokumen pemenuhan ketercapaian rencana pembelajaran.	Belum lengkap	Akan dilengkapi
12.	32	Pelaksanaan Proses Pembelajaran.	v		Perlu dilengkapi bukti dokumen ketercapaian pelaksanaan. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	Belum lengkap	Akan dilengkapi
13.	34	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.	v		Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran. telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis	Belum lengkap	Akan dilengkapi
14.	34	Penilaian Pembelajaran Penilaian Pembelajaran. telah	v		Perlu dilengkapi bukti berupa dokumentasi kegiatan dan IA	Belum lengkap	Akan dilengkapi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya.			pertukaran dosen/mahasiswa		
15.	36	Soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun	v		Soal ujian sudah dibuat, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	Belum lengkap	Akan dilengkapi
16.	37	Mutu tugas-tugas mahasiswa (lihat folder Tugas Mahasiswa)		v	Penugasan terhadap mahasiswa sudah diberikan dan ada ketercapaiannya, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	Sudah dilakukan	Akan ditingkatkan
17.	40	Integrasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	v		Perlu ditingkatkan jumlah prestasi mahasiswa lainnya serta melengkapi bukti dukungannya berupa sertifikat prestasi mahasiswa tersebut	Belum lengkap	Akan dilengkapi
18.	41-46	Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka		v	mahasiswa Proses MBKM telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan	Masa studi lama	Akan dibuat strategi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
					bukti dukungnya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.		
19.	47	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum, studium generale, seminar ilmiah, bedah buku, membahas paper ilmiah.	v		Pelaksanaan belum maksimal, perlu diberikan perhatian, perencanaan dan tindaklanjut secara lebih maksimal.	Belum lengkap	Akan dilengkapi
20.	48	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar/mengajar). Dan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Survei kepuasan telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungnya.	v		Perlu dilengkapi bukti dukung berupa laporan indikator kinerja utama prodi, dan laporan kinerja koorprodi yang	Belum lengkap	Akan dilengkapi
21.	60-66	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap			Tracer study telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungnya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.	Belum lengkap	Akan dilengkapi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.					

Keterangan :

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

Jakarta, 23 November 2023

Auditor

(Humaidi, M.Hun)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Humaidi, M.Hum.		20 November 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <p>Universitas Negeri Jakarta Menorakan dan Memartabatan Bangsa</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 : Visitasi Lapangan AMI Prodi S1 Matematika Tahun 2023	
	Tempat : Zoom Cloud Meeting	Pukul : 19.30-22.00 WIB

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Humaidi, M.Hum.	1.....	
2	Dr. Yudi Mahatma, M.Si		2.....
3		3.....	
4			4.....
5		5.....	
6			6.....
7		7	

Koordinator Program Studi


(Dr. Yudi Mahatma, M.Si)

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik

	PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id		
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan Revisi	November 2023

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</i>
Nama Program Studi	<i>Matematika</i>
Jenjang	<i>Sarjana</i>

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220.	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik

	Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id		
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	

Deskripsi / Uraian Temuan

1. Belum adanya kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
2. Belum adanya Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
3. Belum adanya bukti kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
4. Belum adanya bukti keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:
5. Belum adanya bukti pelaksanaan manajemen mutu, meliputi:
 - 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.
 - 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
 - 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).
 - 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
 - 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
6. Belum adanya bukti pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:
7. Belum adanya bukti kepuasan pelanggan:
 - 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
 - 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
 - 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,
 - 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
 - 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
8. Belum adanya dokumen kecukupan jumlah DTSP.
9. Belum adanya bukti publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
10. Belum adanya dokumen pemetaan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
11. Belum ada bukti revisi kurikulum:
 - A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
 - B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKNI.
 - C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
12. Belum adanya bukti dokumen pelaksanaan Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (Project Based Learning) dan CBL (Case Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen.
13. Belum adanya bukti Pemenuhan Dokumen Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.

14. Belum adanya bukti Penilaian Pembelajaran
15. Belum adanya bukti Soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun
16. Belum ada dokumen Mutu tugas-tugas mahasiswa (lihat folder Tugas Mahasiswa)
17. Belum ada dokumen mengenai Integrasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya. Sehingga belum dapat dinilai dan dianalisis secara mendetail ketercapaiannya.
18. Belum ada bukti realisasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka: Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum, studium generale, seminar ilmiah, bedah buku, membahas paper ilmiah.
19. Belum ada dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar/mengajar) dan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
20. Belum ada bukti pelaksanaan Survei kepuasan telah dilakukan, tetapi belum dilampirkan bukti dukungannya.
21. Belum adanya bukti pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
 - 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
 - 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.
 - 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan
 - 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

Akar Penyebab

1. Belum dirumuskan mengenai visi misi prodi yang merupakan kelanjutan visi misi fakultas
2. belum dirumuskan mengenai visi misi prodi yang merupakan kelanjutan visi misi fakultas Belum adanya bukti keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek
3. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
4. Belum dilakukan survey kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:
5. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
6. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
7. Belum adanya dokumen pemetaan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
8. Belum ada bukti revisi kurikulum sesuai dengan standar akreditasi
9. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
10. Belum adanya bukti Pemenuhan Dokumen Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran., Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
11. Belum adanya bukti Penilaian Pembelajaran
12. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
13. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
14. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
15. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
16. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
17. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal

- 18. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
- 19. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
- 20. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal
- 21. Belum adanya dokumentasi kegiatan yang lengkap dan maksimal

Akibat

- 1. Tujuan besar UPPS dan PT tidak akan tercapai tanpa dukungan program studi.
- 2. Apabila visi dan misi tidak dipahami maka pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan sulit bersama-sama menjalankan misi prodi dan mencapai visi prodi
- 3. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 4. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 5. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 6. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 7. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal. Selain itu apabila hasil penelitian dan/atau PkM tidak dituliskan di RPS dan dijelaskan pada saat perkuliahan, maka EDOM pada point DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dapat memperoleh nilai yang rendah.
- 8. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 9. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 10. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 11. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 12. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 13. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 14. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal
- 15. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal apabila bukti dukung tidak lengkap
- 16. Masa studi lebih dari 4 tahun dapat menyebabkan penumpukan jumlah mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi rasio antara dosen dan mahasiswa.
- 17. Belum terkumpulnya produk/jasa DTSPS yang diadopsi oleh Masyarakat dari masing-masing dosen ke TPjM Prodi
- 18. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 19. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 20. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap
- 21. Poin indicator tidak dapat memperoleh poin maksimal karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

1. PS S1 Matematika akan melakukan revitalisasi VMTS prodi pada kepemimpinan kordinator program studi yang baru.
2. PS S1 Matematika akan melakukan revitalisasi VMTS prodi pada kepemimpinan kordinator program studi yang baru.
3. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
4. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
5. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
6. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
7. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
8. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
9. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
10. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
11. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
12. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
13. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
14. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
15. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
16. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
17. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
18. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
19. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
20. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen
21. Prodi S1 Matematika pada tahun 2024 akan melengkapi bukti dokumen

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

()

Jakarta, 20 November 2023

Koordinator Program Studi

ttd

(Dr. Yudi Mahatma, M.Si)