

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



*Memcerdaskan 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 : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 2
FORMULIR 04		
<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI</b>		

## I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	S-1 Pendidikan Fisika		
Alamat	Gd. KH. Hasyim Asj'arie UNJ, Rawamangun Muka, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, Indonesia		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Hadi Nasbey, M.Si	No. Hp : +62 838-0203-7418	
Tanggal Audit	1 Desember 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si.	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik	
		Program Studi : S-1 Pendidikan Tata Boga	
		No. Hp : 082297949091	
Anggota	Nama : Destria Kurnianti, SE., M.Sc Fakultas/Ps : Ekonomi/S1 Manajemen No Hp. : 087739871221	Nama :- Fakultas/Ps :- No Hp. :-	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

## II. TUJUAN AUDIT :

Tujuan audit yang dilaksanakan ini yaitu; (1) Memastikan bahwa penjaminan mutu ditingkat prodi berjalan dengan baik dibuktikan dengan formulir sebagai bukti dari pelaksanaan SOP dan menjalankan standar yang telah ditentukan UNJ; (2) 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 LAMEMBA/BAN PT (merujuk pada APS 4.0 dengan 9 kriteria) dan UNJ; (3) 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 :

Pelaksanaan audit mutu pada tahun 2023 untuk unit program studi S-1 Pendidikan Fisika dengan lingkup audit 9 Kriteria.

1. Standar VMTS
2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. 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 :

Jadwal audit dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB

Tempat : *Online meeting via zoom*

### V. TEMUAN POSITIF :

1. Program Studi S1 Pendidikan Fisika memiliki system penjaminan mutu yang sangat baik melalui website penjaminan mutu yang telah dikembangkan kolaborasi dengan S1 Fisika dan S2 Pendidikan Fisika
2. Program Studi memiliki kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
3. Program studi memiliki rasio perbandingan dosen : mahasiswa yang baik
4. Program Studi melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan IPTEK
5. Program studi mempunyai dokumen yang kurikulum yang menggambarkan keterkaitan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan rumusan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

### VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beritanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Hasil penelitian dosen PS yang mendapat hibah yang harus di publikasikan pada jurnal	v			9.4

	internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKla tau paten dari Kemenhumham masih kurang				
3	Belum ada hasil olah data penelusuran alumni terupdate	v			9.a.4
4	Belum terdatanya secara spesifik khusus prestasi akademik dan non-akademik dari mahasiswa PS	v			9.a.8

#### VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
3.b.2	Program Studi S1 Pendidikan Fisika memiliki system penjaminan mutu yang sangat baik melalui website penjaminan mutu yang telah dikembangkan kolaborasi dengan S1 Fisika dan S2 Pendidikan Fisika

#### VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
2.c.4	Kerja sama dapat ditingkatkan pada bidang lainnya yang lebih luas, misalnya dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan DUDI

#### IX. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan penjaminan mutu pada Prodi S-1 Pendidikan Fisika terlaksana dengan baik dengan bukti adanya formulir yang telah terisi sebagai implementasi SOP sesuai Standar UNJ. Pengelolaan Tracer sudah cukup baik dengan program unggulan yang dapat meningkatkan rate respon alumni. Hanya saja dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas belum terdokumentasi dengan baik, meskipun setiap kegiatan dilakukan dengan baik.

#### 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 : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></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"> <li>1. Audit Dokumen</li> <li>2. Audit kepatuhan (lapangan)</li> </ol>		Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S-1 Pendidikan Fisika	Akademik		1 Desember 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

\*\*) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	Jadwal audit dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023 Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB Tempat : <i>Online meeting via zoom</i>
<b>Ketua Auditor</b>	Destria Kurnianti, SE., M.Sc
<b>Anggota Auditor</b>	-
<b>Auditee</b>	Dr. Hadi Nasbey, M.Si

\* Form dapat diunduh di [bitly/spm.unj.ac.id](http://bitly/spm.unj.ac.id)

Jakarta,  
Ketua Auditor



(Destria Kurnianti, SE, M.Sc)

 <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 : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 1
FORMULIR 02		
DAFTAR TILIK		

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023      Auditee : Dr. Hadi Nasbey, M.Si  
Jam : 14.00 – 16.00 WIB      Auditor : Destria Kurnianti, SE., M.Sc  
Fak/Prodi : MIPA/S1 Pend Fisika      a. Ketua :  
Nama Dokumen :      b. Anggota :  
Halaman :      c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.		Hasil penelitian dosen PS yang mendapat hibah yang harus di publikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKla tau paten dari Kemenhumham masih kurang	Y				Belum dilakukan
2.		Belum ada hasil olah data penelusuran alumni terupdate	Y				Belum dilakukan
3.		Belum terdatanya secara spesifik khusus prestasi akademik dan non-akademik dari mahasiswa PS	Y				Belum dilakukan

Keterangan :

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

Jakarta, 1 Desember 2023  
Auditor

  
( \_\_\_\_\_ )



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

**Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Program Studi					
Ketua Program Studi					

Referensi (Butir Mutu)			
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>			
Akar Penyebab			
Akibat			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

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



Mencondakan dan  
Memartabatkan Bangsa

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](http://spm.unj.ac.id) email: [lpjm@unj.ac.id](mailto:lpjm@unj.ac.id)

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Rapat / Pertemuan : Zoom Meeting Online

Tempat : Online

Pukul : 14.00 - 16.00

Tanggal : 1 Desember 2023

O	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Hadi Nasbey, M.Si	 1.....	
2	Dr. Firmanul Catur, M.Si		2.....
3	Destria Kurnianti, SE., M.Sc	 3.....	
4			4.....
5		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

  
( Dr. Hadi Nasbey, M.Si )



Meccerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa

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](http://spm.unj.ac.id) email: [lpjm@unj.ac.id](mailto:lpjm@unj.ac.id)

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Rapat / Pertemuan : Online

Tempat : Zoom Meeting

Pukul : 14.00 - 16.00

Tanggal : 1 Desember 2023

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Hadi Nasbey, M.Si	 1.....	
2	Dr. Firmanul Catur, M.Si		2.....
3	Destria Kurnianti, SE., M.Sc	 3.....	
4			4.....
5		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



( Dr. Hadi Nasbey, M.Si )

**LAMPIRAN II**  
**FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**  
**PROGRAM STUDI**

 <i>Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</i>	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</b> Jalan Rawamangun Muka, OJakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a>	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	<b>RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	<b>Universitas Negeri Jakarta</b>
Nama Fakultas/Pascasarjana	<b>Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>
Nama Program Studi	<b>S1 Pendidikan Fisika</b>
Jenjang	<b>Sarjana</b>

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

<b>Deskripsi / Uraian Temuan</b>
<b>Akar Penyebab</b>
<b>Akibat</b>
<b>Rencana Tindak Lanjut (RTL)</b>

Mengetahui  
Wakil Dekan I

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 1 Desember 2023  
Koordinator Program Studi



(Dr. Hadi Nasbey, M.Si )