


LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI





*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 : lpim@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	S2 PENDIDIKAN BIOLOGI		
Alamat	Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Supriyatin, M.Si	No. Hp: 0811811751	
Tanggal Audit	14 dan 23 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Heru Santosa, S.Pd., M.Pd.	Fakultas/Pascasarjana : Ilmu Pendidikan	
		Program Studi: S2 Manajemen Pendidikan	
		No. Hp: 0813 8674 3346	
Anggota	Nama : Fakultas/Ps :- No Hp. :	Nama : Fakultas/Ps :- No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :


1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
3. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.

III. LINGKUP AUDIT :

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 Capaian Luaran

IV. JADWAL AUDIT :

No	Tanggal	Pukul	Kegiatan Audit	Dokumentasi
1	14 November 2023	09.00-12.00	Pembukaan AMI FMIPA	
2	23 November 2023	13.00 - 15.00	Pelaksanaan AMI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI	

V. TEMUAN POSITIF :

Soft copy (LED) Laporan Evaluasi Diri dan (LKPS) Laporan Kinerja Program Studi sudah terdokumentasi dengan baik serta rapi

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beritanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Adanya kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di era digital	√			
2	Dokumen kurikulum yang dilengkapi dengan RPS untuk masing-masing mata kuliah	√			
3	Data sudah lengkap, namun ada beberapa data belum dicantumkan link dokumennya		√		
4					
5					

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
	Program studi sudah terakreditasi internasional, meskipun masih dalam proses untuk mencapai unconditional

	Adanya kegiatan mobilitas internasional sebagai salah satu upaya peningkatan atmosfer akademik yang menunjang akreditasi internasional
--	--

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :


Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
	Kerjasama dan kolaborasi perlu ditingkatkan, khususnya tingkat internasional

IX. KESIMPULAN AUDIT

Dosen dan pimpinan mampu bersinergi dalam mempersiapkan program studi yang unggul.

X. LAMPIRAN AUDIT:

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

 <small>Memorandum dan Menertalatkan Bangsa</small>	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	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2023	
	FORMULIR 01		Revisi	03
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari 1

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan
Mutu Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan) 	Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
S2 Pendidikan Biologi	Akademik	14 dan 23 November 2023

Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI
------------------------	---------	---------	----------

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: 14 November 2023 Waktu : 1.00 B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: 23 November 2023 Waktu : 13.00-15.00 : Audit Lapangan 15.00-16.00: Formulasi temuan dalam meeting internal 17.00: penyampaian temuan audit kepada auditee Maksimum pelaksanaan Online visit – 2 (empat) jam
Ketua Auditor	Dr. Heru Santosa, S.Pd., M.Pd.
Anggota Auditor	-
Auditee	Diisi nama Auditee pada Prodi

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

Jakarta, 23 November 2023

Ketua Auditor

Dr. Heru Santosa, S.Pd., M.Pd.

 <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

Hari/Tanggal	: Selasa	Auditee	:
Jam	: 13.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: FMIPA/S2 Pend. Biologi	a. Ketua	: Dr. Heru Santosa, M.Pd.
Nama Dokumen	:	b. Anggota	:
Halaman	:	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.		Belum melampirkan link dokumen					
2.		Belum melampirkan link dokumen					
3.		Belum melampirkan link dokumen					
4.		Belum melampirkan link dokumen					
5.		Belum melampirkan link dokumen					
6.		Belum melampirkan link dokumen					
7.		Belum melampirkan link dokumen					
8.		Belum melampirkan link dokumen					
9.		Belum melampirkan link dokumen					

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




Dr. Heru Santosa, S.Pd., M.Pd.


 <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	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		Kategori Temuan*) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
--------	--	---

Program Studi	S2 Pendidikan Biologi
Ketua Program Studi	

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Hanya soft copy (LED) Laporan Evaluasi Diri dan (LKPS) Laporan Kinerja Program Studi sudah terdokumentasi dengan baik serta rapi		
Akar Penyebab		
Kekurangan SDM		
Akibat		
Semua link masih belum terisi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Heru Santosa, S. Pd., M. Pd.		23 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Supriyatin, MS.		23 November 2023


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

 <i>Mencondahkan dan Memartabatkan Bangsa</i>	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		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>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Meccordasikan dan Memartabatkan Bangsa</p>	<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</p>		
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan :		
Tempat :	Pukul :	Tanggal :	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1		1.....	

2			2.....
3		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
()

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

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencondasakan dan Menertabatkan 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
	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

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Memorandum dan Kemajuan Bangsa</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	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

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 dilampirkan dalam file tersendiri)

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2023

Koordinator Program Studi

ttd

(Nama Koorprodi)

