

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI



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
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			03
			Halaman	1 dari 2

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	S2 Pendidikan Fisika		
Alamat	Kampus A UNJ		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. rer. nat Bambang Heru Iswanto, M.Si.	No. Hp : 081290900598	
Tanggal Audit	1 Desember 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ridawati M.Si	Fakultas/Pascasarjana : Teknik	
		Program Studi : S1 Pendidikan Tata Boga	
		No. Hp : +62 822-9794-9091	
Anggota	Nama : Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M Fakultas/Ps : Ekonomi/ S1 Manajemen No Hp. : 08568231135	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan penerapan SN Dikti, Standar Mutu, Manual, prosedur dan Instruksi Kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan pengimplementasian SN 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 program Akreditasi.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria meliputi

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama.
- Kriteria 3 Mahasiswa.

4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia.
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Kriteria 6 Pendidikan.
7. Kriteria 7 Penelitian.
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma.

IV. JADWAL AUDIT
Jumat, 1 Desember 2023 Pukul 15.00 WIB

V. TEMUAN POSITIF

1. PS memiliki rata-rata IPK mahasiswa yang sangat baik.
2. Visi Misi telah Sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas dan Visi misi PS sudah dilakukan survei terhadap seluruh pegawai yang bekerja di program studi untuk melihat pemahaman visi misi
3. Kriteria 2 terpenuhi dengan baik melalui implementasi yang terstruktur dan Sesuai prosedur dalam Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. Kerjasama S2 Pendidikan Fisika dengan berbagai universitas, baik domestik maupun internasional Sesuai dengan bidang keilmuan telah terjalin. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi juga telah dilakukan dengan baik dan didukung oleh bukti yang relevan.
4. Dokumen-dokumen pendukung akreditasi sudah terdokumentasi dengan baik di laman web.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB - observe, KTS Ma – Ketidak Sesuaian mayor, dan KTS Mi – ketidak Sesuaian minor, yang ditemukan pada setiap program studi, ringkasan dari form0

No (urut Sesuai jumlah Temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang Sesuai</i>)			Nomor - PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Bukti kepemimpinan publik UPPS maupun PS belum tersedia saat visitasi lapangan	V			01
2	Rasio dosen dan mahasiswa sangat kecil yaitu 1 : 3,38, masih jauh di bawah nilai wajar yaitu 1 : 25	V			02
3	Kualitas input mahasiswa masih rendah tidak mencapai 100% daya tampung	V			03
4	Rerata masa studi masih terlalu lama untuk jenjang Magister yaitu selama rata-rata 3 tahun	V			04
5	Dokumen strategi pengembangan prodi belum ada saat visitasi lapangan	V			05

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI

(berisi keunggulan atau keunikan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup dari beberapa aspek.

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Profil	PS memiliki rata-rata IPK mahasiswa yang sangat baik.
1	Pada Kriteria 1 dalam hal Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian sudah terlaksana dengan baik dan di dukung oleh bukti-bukti yang kuat mulai dari undang-undang yang mengatur, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Visi Misi telah Sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas.
2	Kriteria 2 terpenuhi dengan baik melalui implementasi yang terstruktur dan Sesuai prosedur dalam Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. Kerjasama S2 Pendidikan Fisika dengan berbagai universitas, baik domestik maupun internasional Sesuai dengan bidang keilmuan telah terjalin. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi juga telah dilakukan dengan baik dan didukung oleh bukti yang relevan.
3-9	Dokumen-dokumen pendukung akreditasi sudah terdokumentasi dengan baik di laman web.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

(berisi rencana strategis program studi dalam menyusun dan mengembangkan program studi menjadi rogram studi unggulan yang dapat dibanggakan universitas pada tingkat nasional maupun internasional)

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
2	Kepemimpinan publik UPPS dan PS
3	Daya Tarik Program Studi
3	Rasio DTSP: mahasiswa
9	Rerata Masa Studi
Analisis Permasalahan	Strategi pengembangan prodi

IX. KESIMPULAN AUDIT

(Tuliskan kesimpulan dari temuan audit, yang meliputi : Keterlibatan pimpinan(dengan audite, bagaimana sistem mendokumentasi bukti pelaksanaan standar, ringkasan temuan OB, KTS Mi, KTS Ma

X. LAMPIRAN AUDIT

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

 <p>Memorandum dan Menandatangani Dengan</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	PR/SPMI/UNJ/02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2023	
	FORMULIR 01		Revisi	03
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		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
S2 Pendidikan Fisika	Akademik	1 Desember 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

***) lingkari Sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023 Waktu : 10.00 – 12.00 WIB B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jumat, 1 Desember 2023 Waktu : 15.00 – 17.00 WIB 15.00 – 16.00 : Audit Lapangan 16.00 – 16.15 : Formulasi temuan dalam meeting internal 16.15 – 17.00 : penyampaian temuan audit kepada auditee Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
Ketua Auditor	Dr. Ridawati M.Si
Anggota Auditor	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M
Auditee	Prodi S2 Pendidikan Fisika

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

Jakarta,

Ketua Auditor

Dr. Ridawati M.Si

 <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 : Jumat, 1 Desember 2023 Auditee : Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si.

Anggota : Dr. Firmanul Catur Wibowo, M.Pd

Jam : 15.00 WIB

Auditor :

Fak/Prodi : MIPA /
S2 Pendidikan Fisika

a. Ketua : Dr. Ridawati M.Si

Nama :
Dokumen

b. Anggota : Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M

Halaman :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	13	Kepemimpinan publik UPPS			Belum tersedia bukti kepemimpinan dari UPPS maupun PS		
2.	18	Kualitas input mahasiswa			kualitas input mahasiswa PS tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima, memenuhi daya tampung, dan skor hasil seleksitinggi, jumlah peminat pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika lebih sedikit dari kuota yang telah ditetapkan, dimana kuota pada TS adalah 25 sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar 17 dan diterima berjumlah 14, sehingga dapat menjadi catatan kedepannya agar Prodi Magister Pendidikan Fisika dapat meningkatkan animo calon mahasiswa untuk		

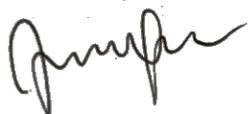
No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
					mendaftar		
3.	24	Rasio DTPS : Mahasiswa			Ada kemungkinan terjadi salah perhitungan dalam Rasio DTPS: mahasiswa, dimana perhitungan masih menggunakan kriteria Penilaian S1 sedangkan untuk penilaian S2 Tentunya berbeda. sehingga template yang digunakan perlu diperbaiki dari pusat (SPM)		
4.	53	Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi			Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi, bahwa belum 100% mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu dikarenakan mahasiswa kebanyakan mereka yang sudah bekerja sehingga kurang fokus untuk menyelesaikan tesis tepat waktu		
5.	60	Pengembangan Program Studi			Belum ada dokumen pendukung untuk penetapan strategi pengembangan program studi.		
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

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



Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.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@uni.ac.id Laman: www.spmi.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	01-05	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S2 Pendidikan Fisika		
Ketua Program Studi	Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si		

Referensi (Butir Mutu)	13, 18, 24, 53, 60
------------------------	--------------------

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)

- Pada Kriteria 1 dalam hal Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian sudah terlaksana dengan baik dan di dukung oleh bukti-bukti yang kuat mulai dari undang-undang yang mengatur, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Visi Misi telah Sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas.
- Kriteria 2 dalam hal Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu sudah terlaksana dengan baik dan didukung dengan bukti-bukti yang dilampirkan dengan terstruktur dan baik, semuanya telah dilaksanakan Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal kerjasama S2 Pendidikan Fisika telah menjalin kerjasama dengan Universitas-universitas lain yang Sesuai dengan rumpun keilmuan, Data Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program studi juga sudah dilakukan dengan baik disertai dengan bukti pendukung terkait.
- Pada Kriteria 3, mahasiswa jumlah rasionya tidak melebihi 1:30 dengan rasio dosen, terdapat 142 mahasiswa yang ada saat ini di prodi S2 Pendidikan Fisika dengan jumlah dosen 8 dosen yang memiliki kualifikasi 3 Guru Besar, 4 Lektor Kepala, dan 1 Lektor.
- Pada kriteria 4 terkait dengan SDM, Jumlah rasio dosen dan mahasiswa tidak melebihi jumlah minimal 1:30 jadi rasionya 1:18 dimana mahasiswa berjumlah 142 dan dosen berjumlah 8, dan dapat dikatakan sangat ideal. Jumlah tenaga pengajar adalah 8 dosen dan memiliki sertifikasi dosen. Jumlah bimbingan mahasiswa per masing-masing dosen tidak melebihi 10 mahasiswa dan dapat dikatakan cukup ideal dari jumlah yang telah dilampirkan, Jumlah tenaga kependidikan juga dapat dikatakan baik.
- Pada Kriteria 5 keuangan, Program studi mendapatkan dana pengembangan prodi setiap tahun yang dianggarkan oleh Fakultas dan pelaksanaannya dibawah koordinasi fakultas
- Pada Kriteria 6 dalam pelaksanaan kurikulum, Dokumen kurikulum prodi tersedia dan sudah terbaharui, RPS tersedia dan SEMua mata kuliah memiliki RPS. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian telah dilakukan oleh program studi dengan menunjukkan bukti bahwa buku, modul, artikel hasil penelitian dan pengabdian digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengukuran kinerja dosen berjalan dengan baik dan dinilai oleh mahasiswa melalui EDOM.
- Dalam pelaksanaan penelitian semua aspek dari pembiayaan hingga keterlibatan mahasiswa mendapatkan hasil yang baik.
- Dalam pelaksanaan pengabdian Masyarakat semua aspek dari pembiayaan hingga keterlibatan mahasiswa mendapatkan hasil yang baik.
- Begitupun luaran di kriteria 9 dimana HKI dan publikasi mahasiswa S2 Pendidikan Fisika terpublikasi dengan baik.

Beberapa temuan yang dapat menjadi catatan:

- Bukti kepemimpinan publik UPPS dan PS yang belum tersedia
- Kualitas Input Mahasiswa PS

3. Rasio DTSP: mahasiswa
4. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi
5. Dokumen strategi pengembangan prodi belum ada saat visitasi lapangan

Akar Penyebab

1. Pada temuan nomor 1 dimana belum terdapat bukti yang mencerminkan kepemimpinan public UPPS disebabkan karena belum terdapat dokumentasi terkait SK atau surat yang menyatakan bahwa pimpinan UPPS maupun PS juga terlibat aktif dalam hal kepemimpinan di luar PT.
2. Pada temuan nomor 2 dimana, kualitas input mahasiswa PS tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima, memenuhi daya tampung, dan skor hasil seleksi tinggi, jumlah peminat pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika lebih sedikit dari kuota yang telah ditetapkan, dimana kuota pada TS adalah 25 sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan diterima berjumlah 14, sehingga dapat menjadi catatan kedepannya agar Prodi Magister Pendidikan Fisika dapat meningkatkan animo calon mahasiswa untuk mendaftar.
3. Pada temuan nomor 2 dimana, daya tarik PS juga tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima, hampir serupa dengan nomor 1, memenuhi daya tampung, dan skor hasil seleksi tinggi, jumlah peminat pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika lebih sedikit dari kuota yang telah ditetapkan, dimana kuota pada TS adalah 25 sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan diterima berjumlah 14, sehingga dapat menjadi catatan kedepannya agar Prodi Magister Pendidikan Fisika dapat meningkatkan animo calon mahasiswa untuk mendaftar.
4. Ada kemungkinan terjadi salah perhitungan dalam Rasio DTSP: mahasiswa, dimana perhitungan masih menggunakan kriteria Penilaian S1 sedangkan untuk penilaian S2 Tentunya berbeda. sehingga template yang digunakan perlu diperbaiki dari pusat (SPM)
5. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi, bahwa belum ada mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu 100% dikarenakan mahasiswa kebanyakan mereka yang sudah bekerja sehingga kurang fokus untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
6. Dokumen strategi pengembangan prodi belum tersedia disebabkan proses administrasi yang belum lengkap.

Akibat

1. Akibat yang dirasakan dari dampak nomor 1 adalah menurunnya reputasi dari prodi S2 Pendidikan Fisika di Masyarakat karena tidak tercerminnya pemimpin UPPS dan PS yang juga menjadi pimpinan di luar PT.
2. Akibat yang dirasakan dari dampak nomor 2 adalah jumlah peserta yang mendaftar di Magister Pendidikan Fisika cenderung sedikit dan tidak Sesuai dengan kuota yang diharapkan
3. Ada kemungkinan terjadi salah perhitungan dalam Rasio DTSP: mahasiswa, dimana perhitungan masih menggunakan kriteria Penilaian S1 sedangkan untuk penilaian S2 Tentunya berbeda. sehingga template yang digunakan perlu diperbaiki dari pusat (SPM). Karena salah perhitungan sehingga menyebabkan skornya menjadi rendah padahal seharusnya ideal jika dihitung melalui rumus yang ada di template Pasca.
4. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi, bahwa belum ada mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu yaitu 2 tahun dikarenakan mahasiswa kebanyakan mereka yang sudah bekerja sehingga tidak dapat fokus untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
5. Dokumen strategi pengembangan prodi belum tersedia sehingga strategi pengembangan prodi tidak tergambar dengan jelas untuk mencapai visi dan misinya.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si		1 Desember 2023
--	--	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M		1 Desember 2023



Mencondahkan 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 email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan :

Tempat :

Pukul :

Tanggal :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M	1.	
2	Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si		2.
3	Dr. Firmanul Catur Wibowo, M.Pd	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.....	

Koordinator Program Studi

Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si



Mencondahkan 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 email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan :

Tempat :

Pukul :

Tanggal :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M	1.	
2	Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si		2.
3	Dr. Firmanul Catur Wibowo, M.Pd	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.....	

Koordinator Program Studi

Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

PROGRAM STUDI

 <small>Menyediakan dan Memertibatkan Belajar</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 : 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	Fakultas MIPA
Nama Program Studi	S2 Pendidikan Fisika
Jenjang	<i>Sarjana / Magister / Doktor*</i>

* [Pilih salah satu](#)

	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
--	------------	----------------------

	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	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan Revisi	November 2023

Deskripsi / Uraian Temuan

1. Pada Kriteria 1 dalam hal Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian sudah terlaksana dengan baik dan di dukung oleh bukti-bukti yang kuat mulai dari undang-undang yang mengatur, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Visi Misi telah Sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas.
2. Kriteria 2 dalam hal Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu sudah terlaksana dengan baik dan didukung dengan bukti-bukti yang dilampirkan dengan terstruktur dan baik, semuanya telah dilaksanakan Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal kerjasama S2 Pendidikan Fisika telah menjalin kerjasama dengan Universitas-universitas lain yang Sesuai dengan rumpun keilmuan, Data Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program studi juga sudah dilakukan dengan baik disertai dengan bukti pendukung terkait.
3. Pada Kriteria 3, mahasiswa jumlah rasionya tidak melebihi 1:30 dengan rasio dosen, terdapat 142 mahasiswa yang ada saat ini di prodi S2 Pendidikan Fisika dengan jumlah dosen 8 dosen yang memiliki kualifikasi 3 Guru Besar, 4 Lektor Kepala, dan 1 Lektor.
4. Pada kriteria 4 terkait dengan SDM, Jumlah rasio dosen dan mahasiswa tidak melebihi jumlah minimal 1:30 jadi rasionya 1:18 dimana mahasiswa berjumlah 142 dan dosen berjumlah 8, dan dapat dikatakan sangat ideal. Jumlah tenaga pengajar adalah 8 dosen dan memiliki sertifikasi dosen. Jumlah bimbingan mahasiswa per masing-masing dosen tidak melebihi 10 mahasiswa dan dapat dikatakan cukup ideal dari jumlah yang telah dilampirkan, Jumlah tenaga kependidikan juga dapat dikatakan baik.
5. Pada Kriteria 5 keuangan, Program studi mendapatkan dana pengembangan prodi setiap tahun yang dianggarkan oleh Fakultas dan pelaksanaannya dibawah koordinasi fakultas
6. Pada Kriteria 6 dalam pelaksanaan kurikulum, Dokumen kurikulum prodi tersedia dan sudah terbaharui, RPS tersedia dan semua mata kuliah memiliki RPS. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian telah dilakukan oleh program studi dengan menunjukkan bukti bahwa buku, modul, artikel hasil penelitian dan pengabdian digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengukuran kinerja dosen berjalan dengan baik dan dinilai oleh mahasiswa melalui EDOM.
7. Dalam pelaksanaan penelitian semua aspek dari pembiayaan hingga keterlibatan mahasiswa mendapatkan hasil yang baik.
8. Dalam pelaksanaan pengabdian Masyarakat semua aspek dari pembiayaan hingga keterlibatan mahasiswa mendapatkan hasil yang baik.
9. Begitupun luaran di kriteria 9 dimana HKI dan publikasi mahasiswa S2 Pendidikan Fisika terpublikasi dengan baik.

Beberapa temuan yang dapat menjadi catatan:

1. Bukti kepemimpinan publik UPPS dan PS yang belum tersedia
2. Kualitas Input Mahasiswa PS
3. Rasio DTPS: mahasiswa
4. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi
5. Dokumen strategi pengembangan prodi belum ada saat visitasi lapangan

Akar Penyebab

1. Pada temuan nomor 1 dimana belum terdapat bukti yang mencerminkan kepemimpinan public UPPS disebabkan karena belum terdapat dokumentasi terkait SK atau surat yang menyatakan bahwa pimpinan UPPS maupun PS juga terlibat aktif dalam hal kepemimpinan di luar PT.
2. Pada temuan nomor 2 dimana, kualitas input mahasiswa PS tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima, memenuhi daya tampung, dan skor hasil seleksi tinggi, jumlah peminat pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika lebih sedikit dari kuota yang telah ditetapkan, dimana kuota pada TS adalah 25 sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar

dan diterima berjumlah 14, sehingga dapat menjadi catatan kedepannya agar Prodi Magister Pendidikan Fisika dapat meningkatkan animo calon mahasiswa untuk mendaftar.

3. Pada temuan nomor 2 dimana, daya tarik PS juga tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima, hampir serupa dengan nomor 1, memenuhi daya tampung, dan skor hasil seleksi tinggi, jumlah peminat pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika lebih sedikit dari kuota yang telah ditetapkan, dimana kuota pada TS adalah 25 sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan diterima berjumlah 14, sehingga dapat menjadi catatan kedepannya agar Prodi Magister Pendidikan Fisika dapat meningkatkan animo calon mahasiswa untuk mendaftar.
4. Ada kemungkinan terjadi salah perhitungan dalam Rasio DTSP: mahasiswa, dimana perhitungan masih menggunakan kriteria Penilaian S1 sedangkan untuk penilaian S2 Tentunya berbeda. sehingga template yang digunakan perlu diperbaiki dari pusat (SPM)
5. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi, bahwa belum ada mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu 100% dikarenakan mahasiswa kebanyakan mereka yang sudah bekerja sehingga kurang fokus untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
6. Dokumen strategi pengembangan prodi belum tersedia disebabkan proses administrasi yang belum lengkap.

Akibat

1. Akibat yang dirasakan dari dampak nomor 1 adalah menurunnya reputasi dari prodi S2 Pendidikan Fisika di Masyarakat karena tidak tercerminnya pemimpin UPPS dan PS yang juga menjadi pimpinan di luar PT.
2. Akibat yang dirasakan dari dampak nomor 2 adalah jumlah peserta yang mendaftar di Magister Pendidikan Fisika cenderung sedikit dan tidak Sesuai dengan kuota yang diharapkan
3. Ada kemungkinan terjadi salah perhitungan dalam Rasio DTSP: mahasiswa, dimana perhitungan masih menggunakan kriteria Penilaian S1 sedangkan untuk penilaian S2 Tentunya berbeda. sehingga template yang digunakan perlu diperbaiki dari pusat (SPM). Karena salah perhitungan sehingga menyebabkan skornya menjadi rendah padahal seharusnya ideal jika dihitung melalui rumus yang ada di template Pasca.
4. Rerata Masa Studi dan Keberhasilan Studi, bahwa belum ada mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu yaitu 2 tahun dikarenakan mahasiswa kebanyakan mereka yang sudah bekerja sehingga tidak dapat fokus untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
5. Dokumen strategi pengembangan prodi belum tersedia sehingga strategi pengembangan prodi tidak tergambar dengan jelas untuk mencapai visi dan misinya.

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)

1. Membentuk Forum Klinik Tesis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan Proposal Tesis dan Tesis;
2. PS akan melakukan sosialisasi secara sistematis melalui berbagai forum seperti MGMP dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) oleh dosen di wilayah binaan, dan sosialisasi menggunakan media sosial;
3. Rapat PS untuk membahas strategi pengembangan prodi untuk mencapai visi dan misi;
4. Koordinasi dengan pimpinan terkait perhitungan Rasio DTSP yang lebih objektif.

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

Dr. Esmar Budi, M.T

Jakarta, 11 Desember 2023
Koordinator Program Studi



Dr. rer. nat., Bambang Heru Iswanto, M.Si