


**FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN DAN MATEMATIKA**



*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	03	
		Halaman	1 dari 2		

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan		
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika		
Alamat	Kampus A Universitas Negeri Jakarta Gedung Dewi Sartika Lantai 6		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si	No. Hp : +628561628196	
Tanggal Audit	24 November 2023		
Ketua Auditor	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd	Fakultas/Pascasarjana: FIP	
		Program Studi : S1 PGPAUD	
		No. Hp : +491691782600 (wa only)	
Anggota	Nama : - Fakultas/Ps : - No Hp. : -	Nama : - Fakultas/Ps : - No Hp. : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT: *(tuliskan tujuan audit yang akan dilaksanakan)*

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 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: *(tuliskan lingkup audit dari 32 standar yang disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi sesuai dengan jenjang pendidikannya)*

1. Visi Misi dan Tujuan
2. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama
3. Kemahasiswaan
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana dan Prasarana dan Keuangan
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Masyarakat
9. Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi

IV. JADWAL AUDIT: *(tuliskan waktu dan tanggal pada saat melaksanakan audit)*

Juma't, 24 November 2023, pukul 14.00 sd 15.30 wib

V. TEMUAN POSITIF: *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada Prodi - sebagai akumulasi temuan positif dari Prodi)*

Program Studi S2 Pendidikan Matematika memiliki sumber daya yang unggul baik tenaga pendidikan maupun non kependidikan, prodi juga memiliki daya saing serta peminat yang tinggi tiap tahunnya. Kerjasama prodi berlangsung pada tingkat local, nasional dan internasional, di tingkat Internasional prodi bekerja sama dengan Universitas di Australia dalam bidang penelitian.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT: *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB - observe, KTS Ma - Ketidaksesuaian mayor, dan KTS Mi - ketidaksesuaian minor, yang ditemukan pada setiap program studi, ringkas dan dari form 0)*

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi/Uraian Temuan	Kategori Temuan (berdasarkan yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTSMa	
LAMDIK Kriteria 3.17	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa penerimaan mahasiswa baru masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas.				01

LAMDIK Kriteria 3.18	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa kualitas input mahasiswa masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas.				02
LAMDIK Kriteria 3.19	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa daya tarik program studi masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas.				03
LAMDIK Kriteria 4.25	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa beban kerja DPTS belum ada datanya				04
LAMDIK Kriteria 4.28	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa prestasi DPTS masih kurang				05
LAMDIK Kriteria 5.31	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa biaya operasional pendidikan, penelitian dan pkm masih harus dicek kembali datanya di fakultas				06
LAMDIK Kriteria 5.32	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa prasarana dan sarana masih perlu dicek kembali datanya di fakultas				07
LAMDIK Kriteria 6.35	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik memerlukan legalisasi dari dosen, Korprodi GPJM/ Dekanat				08
LAMDIK Kriteria 6.39	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa buku pembimbingan akademik belum tersedia				09
LAMDIK Kriteria 6.42	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran perlu dicek kembali dari data universitas/fakultas				10
LAMDIK Kriteria 7.46	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan				11

	bahwa bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS dan rujukan topik tesis mahasiswa perlu dimasukkan ke dalam laporan penelitian				
LAMDIK Kriteria 8.49	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti produktivitas, evaluasi dan relevansi PkM perlu dilengkapi dengan laporan PkM				12
LAMDIK Kriteria 8.50	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS perlu dimasukkan ke dalam laporan PkM				13
LAMDIK Kriteria 9.51	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti kebijakan keluaran dan capaian Tridarma PT perlu dicantumkan				14
LAMDIK Kriteria 9.52	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti rerata IPK lulusan perlu dimasukkan				15
LAMDIK Kriteria 9.53	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti rerata masa studi dan keberhasilan studi				16
LAMDIK Kriteria 9.54	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti pelaksanaan pelacakan lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi				17
LAMDIK Kriteria 9.55	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti relevansi bidang kerja lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi				18
LAMDIK Kriteria 9.56	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti kepuasan pengguna lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi				19
LAMDIK Kriteria 9.57	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa perlu dimasukkan/dilengkapi				20
LAMDIK Kriteria 9.58	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2				21

	Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti produk atau jasa mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten perlu dimasukkan/dilengkapi.				
LAMDIK Kriteria 9.59	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa bukti evaluasi capaian kinerja dan pemecahan masalahnya perlu dimasukkan/dilengkapi dengan analisis swot setiap kriteria.				22

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI : *(berisikeunggulanatau 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
LAMDIK Kriteria 2.14	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa sudah ada pelaksanaan kerjasama internasional dalam bidang penelitian, namun perlu dimasukkan bukti MoU dan laporan kegiatan.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN: *(berisirencana strategis program studi dalam menyusun dan mengembangkan program studi menjadi program studi unggulan yang dapat dibanggakan universitas pada tingkat nasional maupun internasional)*

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
LAMDIK Kriteria 2.14	Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, perlu penambahan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat

IX. KESIMPULANAUDIT

(Tuliskan kesimpulan dari temuan audit, yang meliputi : Keterlibatan pimpinan (dengan audit, bagaimana sistem mendokumentasi bukti pelaksanaan standar, ringkas temuan OB, KTS Mi, KTS Mayor)

Terdapat 21 observasi yang membutuhkan data lengkap, dan 1 minor yang membutuhkan pengadaan buku akademik bagi mahasiswa.

X. LAMPIRANAUDIT:

1. Form01
2. Form02
3. Form03
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	
	FORMULIR 01			
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1	

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan
Mutu Internal	Audit Dokumen Audit kepatuhan (lapangan)	Standard pada SP MIUNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
S2 Pendidikan Matematika	Akademik	24 November 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor
		TIM SPMI

**) lingkaran sesuai dengan perintah dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Rabu, 22 November 2023 Waktu : 13.00 wib sd selesai B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jum'at, 24 November 2023 Waktu : 14.00 sd 15.30 wib 14.00-15.00: Audit Lapangan 15.00-15.15: Formulasi temuan dalam meeting internal 15.15-15.30: penyampaian temuan audit kepada auditee Maksimum pelaksanaan Online visit-4(empat)jam
Ketua Auditor	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd
Anggota Auditor	-
Auditee	Dr. Makmuri, M.Si

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

Jakarta, 24 November 2023

Ketua Auditor



Dr.(phil) Sri Indah Pujiastuti, M.Pd)

6

Form Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta

 <p>Memorandum dan Administrasi Bisnis</p>	<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
		FORMULIR 02	
		DAFTAR TILIK	
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 November 2023 Auditee : Dr. Makmuri, M.Si

Jam : 14.00 sd 15.30 wib Auditor :
Fak/Prodi : S2 Pendidikan Matematika FMIPA a. Ketua : Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd

Nama Dokumen : Evaluasi Diri b. Anggota :
Halaman : c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1	LAMDIK Kriteria 3.17	Mohon dicek kembali penerimaan mahasiswa baru					
2	LAMDIK Kriteria 3.18	Mohon dicek kembali ke univ/fak kualitas input mahasiswa					
3	LAMDIK Kriteria 3.19	Mohon dicek kembali daya tarik program studi universitas/fakultas.					
4	LAMDIK Kriteria 4.25	Mohon dimasukkan data beban kerja DPTS					
5	LAMDIK Kriteria 4.28	Mohon ditambahkan prestasi DPTS					
6	LAMDIK Kriteria 5.31	Mohon dilengkapi data biaya operasional pendidikan, penelitian dan pkm					
7	LAMDIK Kriteria 5.32	Mohon dilengkapi data prasarana dan sarana					
8	LAMDIK Kriteria 6.35	Mohon dilengkapi legalisasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan					

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		karakteristik pembelajaran yang baik					
9	LAMDIK Kriteria 6.39	Mohon dibuatkan buku pembimbingan akademik					
10	LAMDIK Kriteria 6.42	Mohon dicek kembali data kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana di universitas/fakultas					
11	LAMDIK Kriteria 7.46	Mohon dilengkapi bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP dan rujukan topik tesis mahasiswa dalam laporan penelitian					
12	LAMDIK Kriteria 8.49	Mohon dilengkapi bukti produktivitas, evaluasi dan relevansi PkM dengan laporan PkM					
13	LAMDIK Kriteria 8.50	Mohon dilengkapi bukti pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP dalam laporan PkM					
14	LAMDIK Kriteria 9.51	Mohon dilengkapi data kebijakan keluaran dan capaian Tridarma PT					
15	LAMDIK Kriteria 9.52	Mohon dilengkapi data rerata IPK lulusan					
16	LAMDIK Kriteria 9.53	Mohon dilengkapi data rerata masa studi dan keberhasilan studi					
17	LAMDIK Kriteria 9.54	Mohon dilengkapi data pelaksanaan pelacakan lulusan					
18	LAMDIK Kriteria 9.55	Mohon dilengkapi data relevansi bidang kerja lulusan					
19	LAMDIK Kriteria 9.56	Mohon dilengkapi data kepuasan pengguna lulusan					
20	LAMDIK Kriteria 9.57	Mohon dilengkapi data publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa					
21	LAMDIK Kriteria	Mohon dilengkapi data produk atau jasa					

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
	9.58	mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten.					
22	LAMDIK Kriteria 9.59	Mohon dilengkapi data dengan analisis swot setiap kriteria evaluasi capaian kinerja dan pemecahan masalahnya					

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(phil). Sri Indah Pujiastuti, 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		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	01 -03	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 3.17 - 3.19		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Belum ada data penerimaan mahasiswa baru, kualitas input mahasiswa dan daya tarik program.			
Akar Penyebab			
Belum mengecek data penerimaan mahasiswa dari universitas			
Akibat			
Tidak ada bukti penerimaan mahasiswa, kualitas input mahasiswa dan daya tarik program			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr (phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		Jum'at, 24 November 2023	


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Sudah ada dan terlampir pada link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/155tPsE1r8jNXLtjN-ts2uKcUelnL77C/edit?usp=sharing&ouid=112271576739960515714&rtpof=true&sd=true		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023


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

 <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	04 & 05	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 4.25 – 4.28	
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)	Belum ada data beban kerja DTPS dan prestasi DTPS secara lengkap.	
Akar Penyebab	Data belum terdokumentasi secara menyeluruh	
Akibat	Tidak ada bukti data beban kerja DTPS dan prestasi DTPS secara lengkap.	
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		Jum'at, 24 November 2023


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)	Sudah terlampir pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1_CamS3PDCmp7geYb33ATfY02UgGuTEdk	
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023


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

 <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		Revisi	03
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	06 & 07	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 5.31 – 5.32		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Belum ada data biaya operasional pendidikan, penelitian dan pkm serta prasarana dan sarana.			
Akar Penyebab			
Data belum terdokumentasi secara menyeluruh			
Akibat			
Tidak ada bukti biaya operasional pendidikan, penelitian dan pkm serta prasarana dan sarana.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		Jum'at, 24 November 2023	


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Akan dilengkapi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023


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

 <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
		Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	08, 09 & 10	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 6.35, 6.39, dan 6.42		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Belum ada bukti legalisasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik, buku pembimbingan akademik, dan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana di universitas/fakultas			
Akar Penyebab			
Data belum terdokumentasi secara menyeluruh			
Akibat			
Tidak ada bukti legalisasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik, buku pembimbingan akademik, dan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana di universitas/fakultas.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit
Dr (phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd			Jum'at, 24 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Sudah ditandatangani semua dosen pengampu matakuliah, koorprodi dan ketua GPJM dan sedang dimintakan ttd ke wakil dekan. Berikutnya akan dilengkapi. Berikut link RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1H9TVPx70x19ghw9q8BVbC912jQ9MOPIE?usp=sharing		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023


--	--	--


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

 <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	11	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 7.46		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)	Belum ada bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS dan rujukan topik tesis mahasiswa dalam laporan penelitian		
Akar Penyebab	Data belum terdokumentasi secara menyeluruh		
Akibat	Tidak ada bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS dan rujukan topik tesis mahasiswa dalam laporan penelitian.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr (phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		Jum'at, 24 November 2023	


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)	Sudah ada dan terlampir pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1fZqzn-4KxFpmZ_1RdzPxuak9nRIpl1sS		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023	


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

 <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	12 & 13	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 8.49 & 8.50		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Belum ada bukti produktivitas, evaluasi dan relevansi PkM dengan laporan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP dalam laporan PkM			
Akar Penyebab			
Data belum terdokumentasi secara menyeluruh			
Akibat			
Tidak ada bukti produktivitas, evaluasi dan relevansi PkM dengan laporan PkM, dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP dalam laporan PkM.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Dr (phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd		Jum'at, 24 November 2023	


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Akan dilengkapi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023

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


 <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	14 sd 22	Kategori Temuan *)	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTSMenor
			<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Program Studi	S2 Pendidikan Matematika			
Ketua Program Studi	Dr. Makmuri, M.Si			

Referensi (Butir Mutu)	LAMDIK Kriteria 9.51 sd 9.59		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Belum ada data kebijakan keluaran dan capaian Tridarma PT, rerata IPK lulusan, rerata masa studi dan keberhasilan studi, pelaksanaan pelacakan lulusan, relevansi bidang kerja lulusan, kepuasan pengguna lulusan, publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa, produk atau jasa mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten, dan evaluasi capaian kinerja dan pemecahan masalahnya			
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit
Dr(phil0. Sri Indah Pujiastuti, M.Pd			Jum'at, 24 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)
Rerata IPK lulusan, rerata masa studi dan keberhasilan studi akan dilengkapi untuk meminta ke fakultas.
Pelaksanaan pelacakan lulusan terlampir pada link :
Tracer study pengguna lulusan S2 Pendidikan Matematika: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GMr4Nx9w8xDvJTAF-1g5nUVxLQ3G9JKS/edit?usp=sharing&oid=112271576739960515714&rtpof=true&sd=true
Tracer study terkait kepuasan mahasiswa dan masa study S2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ekJaNd51ISEgeeizn6YwhjnvJlc4YjH/edit?usp=sharing&oid=112271576739960515714&rtpof=true&sd=true
Tracer study terhadap Pekerjaan Lulusan: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bW6LHFtHTk3rQwOvNnD8uJd1TAivTnTV/edit?usp=sharing&oid=112271576739960515714&rtpof=true&sd=true

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Makmuri, M.Si		Jum'at, 24 November 2023

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



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 PEMBUKAANAUDITMUTUINTERNAL

Rapat / Pertemuan : Audit Mutu Internal S2 Pendidikan Matematika

**Tempat : Ruang Kelas
Gedung Dewi Sartika 614**

Pukul : 14.00 wib

**Tanggal : Jum'at, 24
November 2023**

O	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd	1.	
2	Dr. Makmuri, M.Si		2.
3	Prof. Dr. Suyono, M.Si	3.	
4	Dr. Pinta Deniyanti, M.Si		4.
5	Dr. Lukman El Hakim, M.Pd	5.	
6	Tan Abdul Aziz, Ph.D		6.
7	Dr. Flavia Aurelia Hidajat, M.Pd	7.	

Koordinator Program Studi

(Dr. Makmuri, M.Si)










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 AUDITMUTUINTERNAL
Rapat / Pertemuan : Audit Mutu Internal S2 Pendidikan Matematika

Tempat : Ruang Kelas
Gedung Dewi Sartika 614

Pukul : 15.30 wib

Tanggal : Jum'at, 24
November 2023


NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr(phil). Sri Indah Pujiastuti, M.Pd	1. 	
2	Dr. Makmuri, M.Si		2. 
3	Prof. Dr. Suyono, M.Si	3. 	
4	Dr. Pinta Deniyanti, M.Si		4. 
5	Dr. Lukman El Hakim, M.Pd	5. 	
6	Tan Abdul Aziz, Ph.D		6. 
7	Dr. Flavia Aurelia Hidajat, M.Pd	7. 	

Koordinator Program Studi




(Dr. Makmuri, M.Si)

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, 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	RTL/SPMI/UNJ/00 1
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan n Revisi

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	FMIPA
Nama Program Studi	S2 Pendidikan Matematika
Jenjang	Magister

* **Pilihsalabsatu**

 <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	PTK- RTL/SPMI/UNJ/00 1
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Revisi	

Deskripsi /Uraian Temuan

Berdasarkan tilik dokumen dan wawancara dengan korprodi dan TPjM, di prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA, ditemukan bahwa

1. penerimaan mahasiswa baru masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas (LAMDIK Kriteria 3.17).
2. kualitas input mahasiswa masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas (LAMDIK Kriteria 3.18).
3. daya tarik program studi masih harus dicek kembali datanya di universitas/fakultas (LAMDIK Kriteria 3.19).
4. beban kerja DPTS belum ada datanya (LAMDIK Kriteria 4.25).
5. prestasi DPTS masih kurang (LAMDIK Kriteria 4.28).
6. biaya operasional pendidikan, penelitian dan pkm masih harus dicek kembali datanya di fakultas (prestasi DPTS masih kurang (LAMDIK Kriteria 5.31).
7. bahwa prasarana dan sarana masih perlu dicek kembali datanya di fakultas (LAMDIK Kriteria 5.32).
8. bahwa kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik memerlukan legalisasi dari dosen, Korprodi GPJM/ Dekanat (LAMDIK Kriteria 6.35).
9. bahwa buku pembimbingan akademik belum tersedia (LAMDIK Kriteria 6.39).
10. kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran perlu dicek kembali dari data universitas/fakultas (LAMDIK Kriteria 6.42).
11. bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS dan rujukan topik tesis mahasiswa perlu dimasukkan ke dalam laporan penelitian (LAMDIK Kriteria 7.46).
12. bukti produktivitas, evaluasi dan relevansi PkM perlu dilengkapi dengan laporan PkM (LAMDIK Kriteria 8.49).
13. bahwa bukti pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS perlu dimasukkan ke dalam laporan PkM (LAMDIK Kriteria 8.50).
14. bukti kebijakan keluaran dan capaian Tridarma PT perlu dicantumkan (LAMDIK Kriteria 9.51)
15. bukti rerata IPK lulusan perlu dimasukkan (LAMDIK Kriteria 9.52)
16. bukti rerata masa studi dan keberhasilan studi (LAMDIK Kriteria 9.53)
17. bukti pelaksanaan pelacakan lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi (LAMDIK Kriteria 9.54)
18. bukti relevansi bidang kerja lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi (LAMDIK Kriteria 9.55)
19. bukti kepuasan pengguna lulusan perlu dimasukkan/dilengkapi (LAMDIK Kriteria 9.56)
20. bukti publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa perlu dimasukkan/dilengkapi (LAMDIK Kriteria 9.57)

21. bukti produk atau jasa mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten perlu dimasukkan/dilengkapi (LAMDIK Kriteria 9.58)
22. bukti evaluasi capaian kinerja dan pemecahan masalahnya perlu dimasukkan/dilengkapi dengan analisis swot setiap kriteria (LAMDIK Kriteria 9.59).
AkarPenyebab
Dokumen belum dilengkapi terkait data dari fakultas dan universitas
Akibat
Akibatnya bukti-bukti belum lengkap.
RencanaTindakLanjut(RTL)
Tuliskan rencana tindak lanjut (dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek atau panjang), dalam bentuk kegiatan atau program (program jika RTL terlalu Panjang bisaddilampirkandalam file tersendiri)

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, ... November 2023
Koordinator Program Studi



(Dr. Makmuri, M.Si)