

**FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS MATEMATIKA IPA**




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

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika IPA		
Program Studi	-		
Alamat	Gedung Dewi Sartika Lt. 4		
Nama Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.	No. Hp :	
Tanggal Audit	14 dan 30 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ridawati, M.Si	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik	
		Program Studi : Pendidikan Tata Boga	
		No. Hp : 082297949091	
Anggota	Nama : -	Nama : -	
	Fakultas/Ps : -	Fakultas/Ps : -	
	No Hp. : -	No Hp. : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Dekan	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan bahwa standar SPMI UNJ telah diimplementasikan oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan IPA sebagai Unit Pelaksana Program Studi.
- Memastikan bahwa Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan IPA sebagai Unit Pelaksana Program Studi telah memenuhi semua indikator yang ditetapkan pada Standar SPMI UNJ.
- Memastikan semua pedoman dan panduan yang dimiliki oleh Fakultas Matematika dan IPA telah diimplementasikan oleh Dekan dan Wakil Dekan sebagai Unit Pelaksana Program Studi.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelajaran oleh Fakultas Matematika dan IPA.
- Memastikan peluang peningkatan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

III. LINGKUP AUDIT :

Lingkup audit yang dilaksanakan di Fakultas Matematika dan IPA adalah Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. JADWAL AUDIT :

Hari/Tanggal audit 1: Selasa/14 November 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	12.00-12.30	Pembukaan
2	12.30-14.00	Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit lanjutan: Kamis/30 November 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30-13.45	Audit Dokumen
2	13.45-15.25	Penutupan

V. TEMUAN POSITIF :

- Fakultas Matematika dan IPA sudah memiliki sejumlah kegiatan kerjasama tingkat Asia bahkan dunia dalam bidang pendidikan dan penelitian sesuai dengan visi dan misi Fakultas. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar internasional, penelitian bersama dan sebagainya.
- Fakultas Matematika dan IPA sudah mengonsep pelaksanaan laboratorium terpadu sebagai bentuk pengembangan fasilitas pendukung proses penelitian dan pembelajaran di bidangnya.
- Fakultas Matematika dan IPA sudah memiliki penelitian unggulan dan roadmap penelitian untuk setiap dosennya yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya.
- Beberapa program studi di Fakultas Matematika dan IPA sudah memiliki akreditasi internasional dan memiliki akreditasi unggul, dengan data yang terintegrasi dalam bentuk *soft file*, sehingga dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat. Beberapa prodi yang terakreditasi internasional sudah memiliki RPS yang lengkap dalam Bahasa Inggris untuk mata kuliahnya.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan			Nomor PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Pada saat wawancara dengan pimpinan FMIPA di Ruang Sidang FMIPA ditemukan terdapat ketidaksesuaian visi dan misi Fakultas yang terdapat di profil Fakultas dengan visi dan misi yang terdapat di web Fakultas MIPA UNJ, sesuai standar butir 1.	v			01
2	Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Dekan 2 di FMIPA pada waktu pembukaan Audit lapang ditemukan bahwa pelaksanaan PPEPP di FMIPA sudah berjalan, walaupun kegiatan audit tahun 2022 belum diselesaikan dengan penutupan kegiatan Audit, hal ini menjadi	v			02

	permasalahan ketika akreditasi program studi, referensi standar No. 5. A. 2.7.				
3	UPPS telah merencanakan dan mengembangkan DTPS dan SDM secara konsisten dan rutin setiap tahun, tetapi pengembangan sertifikasi kompetensi teknis dosen di FMIPA belum dilakukan dan baru akan dilakukan tahun 2024, referensi standar nomor 21 butir A4.4.c.	v			03
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, sesuai pertanyaan no. 34 butir standar A6.6.4.b4. sudah dilaksanakan tetapi ditemukan data link hasil monitoring perkuliahan diawal smeseter tidak seimbang antar prodi dalam jumlah data hasil monitoring karena penyebaran angket/sistem pengisian angket monitoring yang belum terpantau.	v			04
5	Sesuai butir A.6.4.b.6) Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran belum dilakukan oleh beberapa dosen hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan WD1 FMIPA masih terdapat topik atau kegiatan penelitian yang kurang sesuai dengan bidang ilmu dan RPS dosen, sehingga perlu dilakukan pemetaan terutama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada beberapa bidang ilmu dasar.	v			05

VII. KELEBIHAN UPPS :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)	FMIPA sudah memiliki prodi dengan akreditasi ASIIN
Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	FMIPA sudah melaksanakan setiap langkah pada siklus PPEPP, walaupun ada kendala di tahun 2022
Standar Sarana dan Prasarana	FMIPA sudah memiliki fasilitas laboratorium dengan peralatan terbaru.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
-------------------	---------------------------

Standar Proses Penelitian dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Penyelarasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang penelitian dosen.
Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Perbaiki sistem dokumentasi agar semakin mudah ditelusuri secara soft dan hard copy
Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Peningkatan jumlah kerjasama internasional dalam bidang pembelajaran

IX. KESIMPULAN AUDIT

- Pimpinan FMIPA telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi bereputasi di kawasan Asia, tetapi perlu juga untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari dosen untuk dapat memastikan kompetensi keahlian di bidangnya.
- Pimpinan FMIPA telah melaksanakan kegiatan SPMI dan PPEPP dengan baik, tetapi kegiatan tersebut harus didukung oleh sistem dokumentasi yang baik, sistematis, dan tertelusur.
- Jumlah temuan audit di FMIPA adalah 5 temuan Observasi
- Pimpinan FMIPA, para Koordinator, GPjM, TPjM, dan para dosen memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SPMI di lingkungan FMIPA.

X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Hadir Pembukaan
2. Daftar Hadir Penutupan

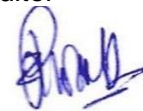
 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	FORMULIR 01		No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/02/2022
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Berlaku Sejak	November 2023
			Revisi	03
			Halaman	1 dari 1

Audit	Tipe 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
UPPS FMIPA	Akademik		Selasa, 14 November 2023 Kamis, 30 November 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Selasa, 14 November 2023 Waktu : Pkl. 10.00-12.00 WIB B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Selasa, 14 November 2023 Waktu : Pkl. 12.00-14.00 WIB dan Kamis, 30 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si
Anggota Auditor	-
Auditee	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.

Ketua Auditor



(Dr. Ir. Ridawati, M.Si)

 <p>Memorandum dan Honorarium Bantu</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	DT/SPMI/UNJ/02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2023	
	FORMULIR 02		Revisi	03
	DAFTAR TILIK		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023
 Jam : 12.00-14.00
 Fak/Prodi : UPPS FMIPA
 Nama Dokumen :
 Halaman :

Auditee : Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.
 Auditor : Dr. Ir. Ridawati, M.Si.
 a. Ketua : Dr. Ir. Ridawati, M.Si.
 b. Anggota :
 c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) butir 3.	Apakah dilakukan peninjauan visi secara berkala? Apakah ada dokumentasinya?	v		-	-	Perlu sinkronisasi visi misi di profil dengan di web
2.	Standar Proses Pembelajaran butir 8.b.	Apakah dilakukan monitoring terhadap proses pembelajaran?	v		-	-	Hasil monitoring perkuliahan tidak seimbang daam jumlah untuk setiap prodi
3.	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama butir d. 12	Apakah sudah dibuat sistem dokumentasi untuk data soft dan hard copy yang bersifat tertelusur?	v		-	-	-
4.	Standar Proses Pembelajaran butir 7	Apakah dilakukan monitoring kegiatan perkuliahan secara periodik?	v		-	-	Perlu kebijakan untuk peningkatan hasil monitoring
5.	Standar Proses Penelitian butir 11	Apakah sudah dibuat rencana kerja yang terkait dengan pelaksanaan penelitian pada level internasional dalam	v		-	-	-

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		rangka mendukung visi?					
6.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat butir 10.b.	Apakah dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian atau linieritas antara hasil penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat?	v		-	-	Perlu dilakukan penyesuaian roadmap pengabdian dengan penelitian dan MK yang diampu.
7.	Standar Kompetensi Lulusan butir 14.	Apakah sudah dilakukan kegiatan pemantauan terhadap lulusan (tracer study)?	v		-	-	Perlu dilakukan sertifikasi kompetensi


Keterangan :

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

Jakarta, 30 November 2023


Auditor

(Dr. Ir. 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	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 type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	FMIPA				
Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	01	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Pada saat wawancara dengan pimpinan FMIPA di Ruang Sidang FMIPA ditemukan terdapat ketidaksesuaian visi dan misi Fakultas yang terdapat di profil Fakultas dengan visi dan misi yang terdapat di web Fakultas MIPA UNJ		
Akar Penyebab		
Pengoperasian sistem ke web UNJ		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si		30 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		30 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		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	FMIPA				
Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	referensi standar No. 5. A. 2.7.
------------------------	----------------------------------

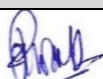
Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Dekan 2 di FMIPA pada waktu pembukaan Audit lapang ditemukan bahwa pelaksanaan PPEPP di FMIPA sudah berjalan, walaupun kegiatan audit tahun 2022 belum diselesaikan dengan penutupan kegiatan Audit, hal ini menjadi permasalahan ketika akreditasi program studi,

Akar Penyebab

Koordinasi audit dengan SPMI

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si		30 November 2023

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		30 November 2023

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

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		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	FMIPA				
Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.				

Referensi (Butir Mutu) | referensi standar nomor 21 butir A4.4.c.


Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)

UPPS telah merencanakan dan mengembangkan DTPS dan SDM secara konsisten dan rutin setiap tahun, tetapi pengembangan sertifikasi kompetensi teknis dosen di FMIPA belum dilakukan dan baru akan dilakukan tahun 2024,

Akar Penyebab

FMIPA dengan program studi ilmu-ilmu dasar, sehingga diperlukan brainstorming untuk menemukan kompetensi keahlian dari SDM.

Akibat


Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si		30 November 2023

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		30 November 2023


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

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 Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	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		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	FMIPA				
Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	sesuai pertanyaan no. 34 butir standar A6.6.4.b4.	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, sudah dilaksanakan tetapi ditemukan data link hasil monitoring perkuliahan diawal smeseter tidak seimbang antar prodi dalam jumlah data hasil monitoring.		
Akar Penyebab		
Sistem penyebaran angket/sistem pengisian angket monitoring yang belum terpantau.		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si		30 November 2023


Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		30 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		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	FMIPA		
Dekan	Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		

Referensi (Butir Mutu)	Sesuai butir A.6.4.b.6)	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran belum dilakukan oleh beberapa dosen hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan WD1 FMIPA masih terdapat topik atau kegiatan penelitian yang kurang sesuai dengan bidang ilmu dan RPS dosen, sehingga perlu dilakukan pemetaan terutama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada beberapa bidang ilmu dasar.		
Akar Penyebab		
Review proposal pengabdian yang diloloskan untuk didanai belum disesuaikan dengan bidang penelitian dan bidang ilmu dosen.		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ridawati, M.Si		30 November 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.		30 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 PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : Audit Mutu Internal FMIPA

Tempat : R Sidang FMIPA It 6


Pukul : 10.00-12.00

Tanggal : 14 November 2023

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1.	ESMIR	1.	
2.	Pras Santosa	2.	
3.	Umiahi	3.	
4.	Rory M.	4.	
5.	Uwatu H.	5.	
6.	Nurul Istikomah	6.	
7.	Rika Siti Syandah	7.	
8.	Dz6 Jati H.	8.	
9.	CINA	9.	
10.	Ridawati	10.	
11.	Titis Patarini M	11.	
12.	Farah L.	12.	
13.	Widyaningrum	13.	
14.	Ichuan R M.	14.	
15.	Nailul Bahmi Aulya	15.	
16.	Sulpriyatin	16.	
17.	Devi Eka WM	17.	
18.	Dian H.	18.	
19.	Dini Antari	19.	
20.	Suci N	20.	
1.	Humaidi	1.	
2.	Luhita	2.	
3.	Ria Arapriyah	3.	
4.	M Yusuf	4.	
5.	Plara-Susila Kusum	5.	
6.	Pepi C	6.	

LAMPIRAN II

FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PROGRAM STUDI

 <small>Memperhatikan dan Memertabakan Bangsa</small>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220.	No Dokumen	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		
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan Revisi	November 2023

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>FMIPA</i>
Nama Program Studi	<i>Tuliskan Nama Prodi</i>
Jenjang	<i>Sarjana / Magister / Doktor*</i>

* **Pilih salah satu**

	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	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 berurut)
Akar Penyebab
Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan
Akibat
Tuliskan akibat dari akar penyebab
RencanaTindakLanjut (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

(Dr. Esmas Budi, M.T)

Jakarta, 2023

Dekan FMIPA

ttd

(Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.)