

**FORM PELAKSANAAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI**





*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2022**

**LAMPIRAN I**  
**FORM HASIL AUDIT**  
**PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI**

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 00			Revisi
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	1 dari

## I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Program Studi	S2 BIOLOGI		
Alamat	Gd. KH. Hasjim Asjarie Lt. 1, Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Supriyatin, M.Si	No. Hp :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	Dwi Linda Kusuma, M.Hum,	Fakultas/Pascasarjana : FBS	
		Program Studi : Sastra inggris	
		No. Hp : 085713563851	
Anggota	Nama :	Nama :	
	Fakultas/Ps :	Fakultas/Ps :	
	No Hp. :	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	28 Oktober 2022	13.00 - 15.00	Pembukaan AMI FMIPA	
2	25 November 2022	10.00 - 12.00	Pelaksanaan AMI S2 BIOLOGI	

#### V. TEMUAN POSITIF :

Semua dokumen pendukung ada

#### VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beritanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Semua dokumen sudah ada, hanya saja perlu didokumentasikan dan dikumpulkan dalam satu kesatuan	v			
2					
3					
4					
5					

#### VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
2	Kerjasama sudah sangat baik dan terus meningkat

#### VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
1-9	Setiap standar/ kriteria sudah mengalami peningkatan yang cukup baik

#### IX. KESIMPULAN AUDIT

*(Tuliskan kesimpulan dari temuan audit, yang akan digunakan sebagai dasar / rekomendasi kepada prodi dan Prodi untuk melakukan perbaikan – dalam masa waktu pendek, menengah atau panjang.)*

Secara keseluruhan, tidak banyak temuan yang berarti, hanya saja perlu pendokumentasian yang lengkap

#### X. LAMPIRAN AUDIT:

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

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

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
<b>Mutu Internal</b>	<b>1. Audit Dokumen</b> <b>2. Audit kepatuhan (lapangan)</b>		<b>Standard pada SPMI UNJ 2018</b>
<b>Nama Program Studi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
	<b>Akademik</b>		
<b>Distribusi Dokumen **)</b>	<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>	<b>TIM SPMI</b>

\*\* ) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: 28 Oktober 2022 Waktu : 10.00-selesai</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: 25 November 2022 Waktu : 10.00-12.00</p> <p>10.00 – 11.00: Audit Lapangan 11.00 – 11.15: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.15 – 11.30: penyampaian temuan audit kepada auditee</p> <p>Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam</p>
<b>Ketua Auditor</b>	Dwi Linda Kusuma, M.Hum
<b>Anggota Auditor</b>	
<b>Auditee</b>	


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

Jakarta, 25 November 2022

Ketua Auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Linda Kusuma', written in a cursive style.

(Dwi Linda Kusuma, M.Hum)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@uni.ac.id">lpjm@uni.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.uni.ac.id">www.spm.uni.ac.id</a></p>	No. Dokumen		DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
<b>FORMULIR 02</b>			
<b>DAFTAR TILIK</b>			

Hari/Tanggal : Jumat, 25 November 2022      Auditee :  
Jam : 10.00-selesai      Auditor :  
Fak/Prodi : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam      a. Ketua : Dwi Linda Kusuma, M.Hum.  
Nama Dokumen :      b. Anggota :  
Halaman :      c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	Y	T	Catatan Khusus
1.	15,19	Dokumen kerjasama				
2.						
3.						
4.						
5.						
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, 25 November 2022

Auditor



( Dwi Linda Kusuma, M.Hum )

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN


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

## 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
Program Studi	S2 Biologi				
Ketua Program Studi					

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMTS</li> <li>2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama</li> <li>3. Standar Kemahasiswaan</li> <li>4. Standar Sumber Daya Manusia</li> <li>5. Standar Keuangan</li> <li>6. Standar Pendidikan</li> <li>7. Standar Penelitian</li> <li>8. Standar Pengabdian Masyarakat</li> <li>9. Standar Capaian Luanan</li> </ol>
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMTS Tidak ada</li> <li>2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama Dokumentasi Kerjasama belum tertata dengan baik</li> <li>3. Standar Kemahasiswaan Tidak ada</li> <li>4. Standar Sumber Daya Manusia Dokumentasi prestasi dosen belum terdokumentasi</li> <li>5. Standar Keuangan Tidak ada</li> <li>6. Standar Pendidikan Tidak ada</li> <li>7. Standar Penelitian Tidak ada</li> <li>8. Standar Pengabdian Masyarakat Tidak ada</li> <li>9. Standar Capaian Luanan Tidak ada</li> </ol>	
Akar Penyebab	
Dokumentasi ada, hanya saja masih terpisah satu sama lain, seperti dokumentasi dan bukti-bukti kerjasama, prestasi dosen.	
Akibat	



Auditor kesulitan menemukan data		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dwi Linda Kusuma, S.S., M.Hum.		

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1.Dwi Linda Kusuma, M.Hum		25 November 2022
2.		



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.

Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576

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

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Rapat / Pertemuan :**

**Tempat :**

**Pukul :**

**Tanggal :**

O	NAMA	TANDA TANGAN	
		1.....	2.....
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

( )



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.

Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576

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

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Rapat / Pertemuan :**

**Tempat :**

**Pukul :**

**Tanggal :**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
		1.....	2.....
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 Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</p>	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</b> Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a>	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	<b>RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	<b>Universitas Negeri Jakarta</b>
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

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</b> Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	<b>TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
		Revisi	

(satu prodi satu dokumen RTL)

<b>Deskripsi / Uraian Temuan</b> Tuliskan uraian temuan dari hasil visitasi (dengan diberikan nomor temuan secara berurut)
<b>Akar Penyebab</b> Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan
<b>Akibat</b> Tuliskan akibat dari akar penyebab
<b>Rencana Tindak Lanjut (RTL)</b> Tuliskan rencana tindak lanjut (dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek atau panjang), dalam bentuk kegiatan atau program (program jika RTL terlalu Panjang bisa ddilampirkan dalam file tersendiri)

Mengetahui

Wakil Dekan I

Ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2022

Koordinator Program Studi



(Dr. Supriyatin, M.Si)