

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI BIOLOGI

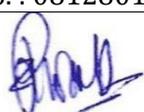
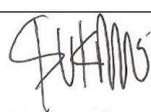


*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 2
FORMULIR 04		
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
Program Studi	S1 Biologi	
Alamat	Gd. KH. Hasyim Ashari lt 6; Kampus A Universitas Negeri Jakarta	
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si	No. Hp : 081316218709
Tanggal Audit	30 November 2023	
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si	Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Teknik
		Program Studi : IKK
		No. Hp : 082297949091
Anggota	Nama : Dr. Nurjannah, M.Pd Fakultas/Ps : S2 PAUD No Hp. : 081280115507	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi 

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

1. Melakukan pemeriksaan terhadap penetapan dan pelaksanaan standar yang dilakukan pada fakultas/program studi;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh fakultas/program studi;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut dan pengembangan fakultas/program studi berkaitan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

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

Ruang lingkup audit adalah 8 Standar Dikti dan 4 standar, yang meliputi 9 kriteria, yaitu:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian;
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu;
3. Mahasiswa;
4. Sumber daya manusia;
5. Keuangan;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Luaran dan Capaian Tridhama

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

No	Waktu	Kegiatan Audit
1.	22 November 2023	Komunikasi pelaksanaan AMI dengan Kaprodi S1 Biologi;
2.	23 November 2023	Kesepakatan penetapan pelaksanaan AMI di Prodi;
3.	29 November 2023	Memeriksa berkas yang telah diunggah Prodi pada instrumen isian AMI secara daring
4.	30 November 2023	Pelaksanaan audit di Prodi secara langsung;
5.	1 – 5 Desember 2023	Proses melengkapi data yang belum siap
6.	10 Desember 2023	Penyusunan laporan AMI

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

Secara keseluruhan hasil audit menunjukkan terpenuhi untuk semua atau 9 kriteria standar mutu dan untuk kelanjutannya, prodi perlu melakukan peningkatan atau pengembangan. Potensi sumber daya manusia (dosen) dan sarana prasarana memungkinkan prodi untuk pengembangan pada kegiatan internasional khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

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 (beritanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	-				
2					

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
Sumber Daya Manusia	Program studi S1 Biologi memiliki dosen yang memiliki latar belakang dan kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu Biologi yang menjadi salah satu faktor utama pengembangan program studi pada skala internasional.

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
Sumber Daya Manusia	Potensi dosen yang dimiliki oleh program studi, dengan dukungan sarana prasarana yang sesuai memberikan peluang untuk kelas internasional serta kolaborasi penelitian dan PkM internasional.

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

<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kriteria standar mutu memberikan peluang bagi program studi untuk berkembang pada level internasional. • Dukungan ketersediaan, latar belakang, dan kompetensi dosen menunjukkan bahwa program studi dapat melakukan pengembangan pada level internasional.

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 : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/02/2022
	Berlaku Sejak	November 2023
	Revisi	03
	Halaman	1 dari 1
FORMULIR 01		
PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan) 		Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S1 Biologi	Akademik		30 november 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2023 Waktu :</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: 30 November 2023 Waktu : 10.00 – 12.30 WIB 10.00 – 12.00: Audit Lapangan 12.00 – 12.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 12.30 – 13.00: penyampaian temuan audit kepada auditee</p> <p style="text-align: center;">Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam</p>
Ketua Auditor	Dr. Ridawati, M.Si
Anggota Auditor	Dr. Nurjannah, M.Pd
Auditee	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si

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

Jakarta,
Anggota Auditor


 (Dr. Nurjannah, M.Pd)

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

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Auditee : Dr. Dalia Sukmawati, M.Si
Jam : 10.00 Auditor :
Fak/Prodi : FMIPA/ S1 Biologi a. Ketua : Dr. Nurjannah, M.Pd
Nama Dokumen : b. Anggota :
Halaman : c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

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. Nurjannah, 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	03
	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"/>
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si				

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Nurjannah, M.Pd		30 November 2023

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.		
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 email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan :

Tempat :

Pukul :

Tanggal :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Dalia Sukmawati	1 	
2	Agung Sedayu		2.....
3	Ratna Komala	3.....	
4	Sri Rahayu		4.....
5	Elsa Lisanti	5.....	
6	Rizky Priambodo		6.....
7	M. Isnin Noer	7	
8	Rizal Koen Asharo		8.
9	Vina Rizkawati	9	
10	Pinta Omas Pasaribu		10.....
11	Reni Indrayanti	11.....	
12	Nurjannah		12..... 
13	Yulia I	13.....	
14			14.....
15		15.....	
16			16.....
17		17.....	
18			18.....
19		19.....	
20			20.....

Koordinator Program Studi

(Dr. Dalia Sukmawati, M.Si)



*Memcerdaskan 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		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

	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	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	

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

* Pilih salah satu

 <p>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</p>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	November 2023
	Revisi	
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

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
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 ddilampirkan dalam file tersendiri)

Mengetahui
Wakil Dekan I

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2023

Koordinator Program Studi



(Dr Dalia Sukmawati, M.Si)

