

**FORM PELAKSANAAN**

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



*Menerdaskan 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**

 <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	FMIPA		
Program Studi	S-1 Matematika		
Alamat	Kampus A UNJ		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd., M.Si	No. Hp : +62 821-2026-0679	
Tanggal Audit	11 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E	Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi	
		Program Studi : S1 Bisnis Digital	
		No. Hp : +62 812-8394-7612	
Anggota	Nama : Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak. Fakultas/Ps : Ekonomi No Hp. : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik	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 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 : *(tuliskan lingkup audit dari 32 standar yang disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi sesuai dengan jenjang pendidikannya)*

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 :** *(tuliskan waktu dan tanggal pada saat melaksanakan audit)*

No	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	28 Oktober 2022	13.00 – 14.00	Pembukaan
2	11 November 2022	09.00 – 11.00	Pelaksanaan AMI
3	20 – 23 November 2022	-	Perumusan Laporan AMI
4	25 November 2022	-	Penyampaian Laporan AMI
5	28 November 2022		Umpan Balik dari <i>Auditee</i> dan Penandatanganan Laporan AMI
6	-		Penutupan

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

1. Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) Program Studi sejalan dengan VMTS UPPS
2. Program studi memiliki DTSP yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
3. Biaya operasional pendidikan memadai
4. Biaya operasional penelitian memadai
5. Pengembangan kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan baik sekali

**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 form03)*

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beri tanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu program studi ditemukan Program Studi (PS) tidak memiliki dokumen pendukung siklus PPEPP	V			
2	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS belum menyertakan dokumen yang lengkap	V			
3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTSP ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V			
4	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM masih berada di bawah Rp5.000.000 per dosen.	V			
5	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	V			
6	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum	V			

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beritanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
	memiliki dokumen research group yang disahkan				
7	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri		v		

**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
1	Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) Program Studi sejalan dengan VMTS UPPS
4	Pengembangan kompetensi dan karier DTSPS melalui kegiatan keprofesional berkelanjutan baik sekali
4	Program studi memiliki DTSPS yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
5	Biaya operasional pendidikan memadai
5	Biaya operasional penelitian memadai

**VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :** (*berisi rencana 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
2	Program studi dapat membuat dokumen PPEPP secara rutin dalam satu tahun
3	Program studi mendokumentasikan bukti program layanan dan pembinaan mahasiswa
4	Program studi mengarsipkan dan mengesahkan form 05
5	Fakultas diharapkan dapat menambah alokasi dana bagi dosen
6	Dosen diharapkan mencantumkan penelitian pada bagian sumber referensi pada RPS bersangkutan
7	Program Studi diharapkan membuat dan mengesahkan research group program studi
7	Program studi diharapkan mendorong atau membuat target kinerja prodi berupa keterlibatan dosen dalam hibah penelitian nasional dan internasional

## **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.)*

Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat tujuh temuan yang terdiri dari dua temuan minor dan dua temuan observasi.

## **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@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		PR/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 01			Revisi
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	1 dari

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan)		Standard pada SPMI UNJ 2018
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S1 Matematika	Akademik		11 November 2022
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

\*\* ) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Rabu/9 November 2022 Waktu: 9.00 s.d. selesai B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jumat/11 November 2022 Waktu : 9.00 s.d. 11.00 WIB  Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Umi Widyastuti, M.E.
<b>Anggota Auditor</b>	Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.
<b>Auditee</b>	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si. Dr. Eti Dwi Wiraningsih, M.Si. Devi Eka, M.Si. Ibnu Hani, M.Si. Dr. Yudi Mahatma, M.Si. Alfisyahrizqa, S.Pd.

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

Jakarta, 22 November 2022

Ketua Auditor

(Dr. Umi Widyastuti, M.E)

 <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		DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
<b>FORMULIR 02</b>			
<b>DAFTAR TILIK</b>			

Hari/Tanggal : 11 November 2022      Auditee : Dr. Lukita Ambarwati M.Si. dan Tim

Jam : 09.00 s.d. 11 WIB      Auditor :  
 Fak/Prodi : MIPA/S1 Matematika      a. Ketua : Dr. Umi Widyastuti, M.E.  
 Nama Dokumen :      b. Anggota : Hera Khairunnisa, M.Ak.  
 Halaman :      c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	Kriteria 2 No. 20	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu program studi ditemukan Program Studi (PS) tidak memiliki dokumen pendukung siklus PPEPP	V		Perlu dilengkapi dokumen pendukung siklus PPEPP	V	V
2.	Kriteria 3 No. 24	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS belum menyertakan dokumen yang lengkap	V		Perlu dilengkapi dokumen pembinaan program layanan beasiswa mahasiswa (seperti SK Beasiswa mahasiswa)	V	V
3.	Kriteria 4 No. 3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V		Perlu dilengkapi Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V	V
4.	Kriteria 5. No. 42	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM masih berada di bawah Rp5.000.000 per dosen.	V		Perlu ditambah alokasi dana PKM bagi dosen, sehingga kriteria dana PKM minimal Rp5.000.000 dapat terpenuhi.	V	V
5.	Kriteria 6. 50	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka	V		Perlu dicantumkan referensi berupa judul penelitian dosen dalam	V	V

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)			daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
6.	Kriteria 7. No. 63	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen research group yang disahkan	V		Perlu dibuat dokumen research group yang disahkan	V	V
7.	Kriteria 7. No 64	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.	v		1. Perlu dialokasikan dana <i>workshop</i> penyusunan proposal hibah DIKTI maupun Kolaborasi Internasional.  2. Perlu dilakukan perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.	V	V

Keterangan :

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

Jakarta, 22 November 2022

Auditor

( Dr. Umi Widyastuti, M.E.)

 <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:lpim@uni.ac.id">lpim@uni.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
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

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 *(diisi oleh Auditor)*

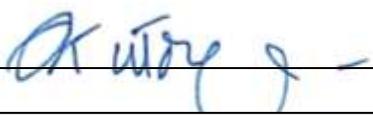
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu program studi ditemukan Program Studi (PS) tidak memiliki dokumen pendukung siklus PPEPP

### Akar Penyebab

Kurangnya sosialisasi dokumen PPEPP di level prodi.

### Akibat

Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		11 November 2022

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

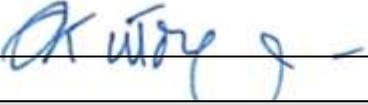
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.		11 November 2022

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Menyelenggarakan dan Memertahatkan 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, 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>	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	FORMULIR 03	Berlaku Sejak	Agustus 2022
	<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Revisi	02
		Halaman	1 dari

### Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

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 Luaran</li> </ol>
------------------------	--

Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS belum menyertakan dokumen yang lengkap.		
Akar Penyebab		
Tidak terintegrasinya data layanan mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.		
Akibat		
Data layanan dan pembinaan mahasiswa sulit diperoleh.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		11 November 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.,E., M.Ak.		11 November 2022

 <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		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

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 *(diisi oleh Auditor)*

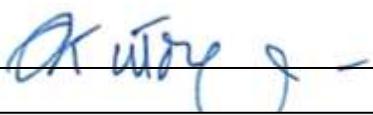
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTSPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi

### Akar Penyebab

Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan isian dokumen form 05.

### Akibat

Dokumen form 05 yang tidak lengkap berpotensi mengurangi penilaian dalam akreditasi.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		11 November 2022

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.		11 November 2022

 <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:lpim@uni.ac.id">lpim@uni.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
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMST</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 *(diisi oleh Auditor)*

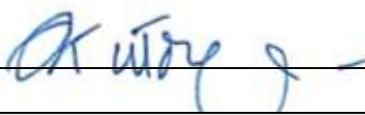
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM masih berada di bawah Rp5.000.000 per dosen.

### Akar Penyebab

Keterbatasan sumber dana yang diperoleh oleh program studi.

### Akibat

Dana PkM belum memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sesuai ketentuan akreditasi.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti		11 November 2022

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak		11 November 2022

 <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
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMST</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 *(diisi oleh Auditor)*

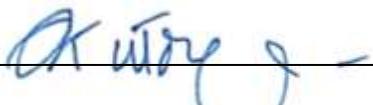
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

### Akar Penyebab

Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan dan pemutakhiran RPS.

### Akibat

RPS tidak mencantumkan judul penelitian dosen pada daftar referensi dan hal ini berpotensi mengurangi nilai akreditasi.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		11 November 2022

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak		11 November 2022

 <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
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMST</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 *(diisi oleh Auditor)*

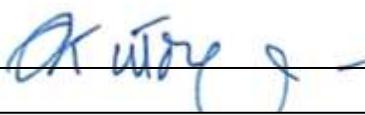
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen research group yang disahkan.

### Akar Penyebab

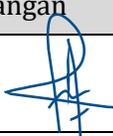
Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang *roadmap* penelitian dan *Research group*.

### Akibat

Program studi belum mendokumentasikan peta jalan penelitian per dosen dalam suatu dokumen dan belum diarahkan ke pengembangan karier menuju professor

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		11 November 2022.

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

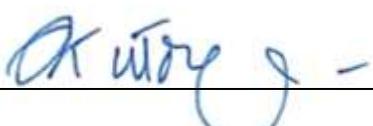
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.		11 November 2022

 <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:lpim@uni.ac.id">lpim@uni.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
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Matematika				
Ketua Program Studi	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.				

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 Luaran</li> </ol>				
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.					
Akar Penyebab					
Sulitnya prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hibah nasional sehingga menurunkan niat dosen dalam menyusun hibah Dikti.					
Belum ada perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.					
Akibat					
Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari Hibah Nasional dan Luar Negeri berpotensi menurunkan nilai akreditasi prodi.					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Dr. Umi Widyastuti, M.Si				11 November 2022	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.		11 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.		11 November 2022





Meccerdaskan 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 : AMI FMIPA**

**Tempat :**

**Pukul :**

**Tanggal :**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd, M.Si	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

(Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd, M.Si )



Meccerdaskan 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 : Pelaksanaan AMI S1 Matematika**

**Tempat : Kediaman masing-  
masing (Aplikasi Zoom)**

**Pukul : 09.00 WIB**

**Tanggal : 11 November  
2022**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd, M.Si	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



(Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd, M.Si )

**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

 <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 : <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-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
	Revisi	
<b>TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>		

(satu prodi satu dokumen RTL)

Deskripsi / Uraian Temuan
<p>Dalam proses audit yang dilakukan terhadap program studi S-1 Matematika terdapat enam temuan observasi dan satu temuan minor, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu program studi ditemukan Program Studi (PS) tidak memiliki dokumen pendukung siklus PPEPP</li> <li><b>Standar Kemahasiswaan</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 3 No.24 tentang Program layanan dan pembinaan mahasiswa ditemukan PS belum menyertakan dokumen yang lengkap.</li> <li><b>Standar Sumber Daya Manusia</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 31 tentang kehadiran mengajar DTSPS ditemukan bahwa belum semua mata kuliah melampirkan Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi.</li> <li><b>Standar Keuangan</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 5 No. 42 tentang biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditemukan bahwa biaya operasional PKM masih berada di bawah Rp5.000.000 per dosen.</li> <li><b>Standar Kurikulum</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 6 No. 50 tentang integrasi hasil penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran ditemukan bahwa judul penelitian belum dicantumkan dalam daftar pustaka atau sumber acuan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li><b>Standar Penelitian</b> Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen research group yang disahkan;</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 64 tentang produktivitas penelitian dosen ditemukan bahwa tidak ada dosen yang melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.</p>
Akar Penyebab
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sosialisasi dokumen PPEPP di level prodi.</li> <li>Tidak terintegrasinya data layanan mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.</li> <li>Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan isian dokumen form 05.</li> <li>Keterbatasan sumber dana yang diperoleh oleh program studi.</li> <li>Kurangnya ketelitian dosen yang bersangkutan dalam memeriksa kelengkapan dan pemutakhiran RPS.</li> <li>Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen research group yang disahkan.</li> <li>Sulitnya prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hibah nasional sehingga menurunkan niat dosen dalam menyusun hibah Dikti. Belum ada perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam menjalin Kolaborasi Internasional di bidang penelitian.</li> </ol>
Akibat
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik.</li> <li>Data layanan dan pembinaan mahasiswa sulit diperoleh.</li> <li>Dokumen form 05 yang tidak lengkap berpotensi mengurangi penilaian dalam akreditasi.</li> <li>Dana PkM belum memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sesuai ketentuan akreditasi.</li> <li>RPS tidak mencantumkan judul penelitian dosen pada daftar referensi dan hal ini berpotensi mengurangi nilai akreditasi.</li> </ol>

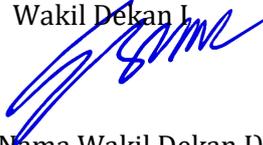
6. Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang roadmap penelitian dan Research group.
7. Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari Hibah Nasional dan Luar Negeri berpotensi menurunkan nilai akreditasi prodi.

### **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 ddilampirkan dalam file tersendiri)

Mengetahui

Wakil Dekan I



(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2022

Koordinator Program Studi

ttd



(Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.)