

**FORM PELAKSANAAN**

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





*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**

 <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			
	FORMULIR 00			
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			Revisi 02 Halaman 1 dari

## I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	FMIPA		
Program Studi	S-1 Fisika		
Alamat	Kampus A UNJ		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari	No. Hp : 0857-2003-8401	
Tanggal Audit	November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si.	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	16 November 2022	13.00 – 15.00	Pelaksanaan AMI
3	1- 7 Desember 2022	-	Perumusan Laporan AMI
4	9 Desember 2022	-	Penyampaian Laporan AMI
5	Desember 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. Program studi memiliki DTPS yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
2. Biaya operasional pendidikan memadai
3. Biaya operasional penelitian memadai
4. Pengembangan kompetensi dan karier DTPS 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 PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP.	√			
2	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.	√			
3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.	√			

**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.*

<b>Standar/ Kriteria</b>	<b>Kelebihan</b>
Bagian A No 6	PS memiliki jejaring kerja sama yang kuat baik dengan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri
4 No 26 dan 28	Program studi memiliki DTPS yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
5 No 40	Biaya operasional pendidikan memadai
5 No 41	Biaya operasional penelitian memadai
5 No 42	Biaya operasional pengabdian kepada masyarakat memadai
6 No 54, 54, dan 56	Pembimbingan akademik, pembimbingan magang, dan pembimbingan tugas akhir atau skripsi terdokumentasi dengan sangat memadai di system Candela.
7 No. 64	Produktivitas penelitian dosen sangat memadai
9 No 81	Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat sangat memadai
9 No 82	Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten sangat 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)*

<b>Standar/ Kriteria</b>	<b>Peluang untuk Peningkatan</b>
Kriteria 2 No. 20	Program studi dapat membuat dokumen PPEPP secara rutin setiap tahun
Kriteria 4 No. 27	Program studi dapat menambahkan DTPS yang berasal dari dosen homebase program studi lain sebagai dosen pengampu mata kuliah di prodi S1 Fisika
Kriteria 7 No 63	UPPS perlu merumuskan research group dan menetapkan SK dekan sebagai landasan hukumnya.

## **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 tiga 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@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	
	FORMULIR 01			Revisi
	<b>PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI</b>			02
			Halaman	1 dari

Audit	Type 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
S1 Fisika	Akademik	16 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: Jumat/11 November 2022 Waktu: 9.00 s.d. selesai B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Rabu/16 November 2022 Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Umi Widyastuti, M.Si.
<b>Anggota Auditor</b>	Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.
<b>Auditee</b>	Dr. Widyaningrum Indrasari

\* 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.Si)

 <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:lpim@unj.ac.id">lpim@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 : 16 November 2022      Auditee : Dr. Widyaningrum  
 Indrasari. M.Si. dan Tim  
 Jam : 13.00 s.d. selesai      Auditor :  
 Fak/Prodi : MIPA/S1 Fisika      a. Ketua : Dr. Umi Widyastuti, M.Si.  
 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 PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP.	V		Perlu dilengkapi dokumen pendukung siklus PPEPP	V	V
2.	Kriteria 4 No. 27	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.	V		Perlu dilengkapi Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V	V
3.	Kriteria 7. No. 63	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.	V		Perlu dibuat dokumen research group yang disahkan	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.Si.)

	<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	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>		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 checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Fisika				
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari 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 *(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 Widayastuti, M.Si.		16 November 2022

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

Prodi telah memiliki dokumen PPEPP meliputi SK mengajar, dokumen monev perkuliahan, dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta dokumen rapat tinjauan manajemen terkait pengajaran.

Target realisasi : 31 Januari 2023

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si.		16 November 2022

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

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



	<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	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>		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 checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Fisika				
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, 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 *(diisi oleh Auditor)*


Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTSPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.

Akar Penyebab

DTSPS yang dimasukkan dalam dokumen evaluasi diri hanya dosen homebase


Akibat

Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik LK dan GB kurang dari 5 sehingga berpotensi mengurangi penilaian saat akreditasi

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widayastuti, M.Si.		16 November 2022

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

Jumlah jabatan akademik GB dan LK sudah mencukupi, ada penambahan 1 LK di bulan Desember 2022

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si.		16 November 2022

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

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <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 type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Fisika				
Ketua Program Studi	Dr. Widyaningrum Indrasari, 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 *(diisi oleh Auditor)*


Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.

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 Widayastuti, M.Si.		16 November 2022

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




Prodi telah memiliki peta kompetensi dosen dan akan menyusun roadmap penelitian dosen.  
Target realisasi : 31 Januari 2023

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		16 November 2022

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

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit


 <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, Jakarta 13220. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Laman: <a href="http://spm.unj.ac.id">spm.unj.ac.id</a> email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a>		
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>		
	<b>Rapat / Pertemuan : AMI FMIPA</b>		
	<b>Tempat :</b>	<b>Pukul :</b>	<b>Tanggal :</b>




NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si	
2	Dr. Umiatin, M.Si	
3	Dr. Umi Widyastuti, M.Si.	
4		

Koordinator Program Studi



Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si

 <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, Jakarta 13220. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Laman: <a href="http://spm.unj.ac.id">spm.unj.ac.id</a> email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a>		
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>		
	<b>Rapat / Pertemuan : Pelaksanaan AMI S1 Fisika</b>		
	<b>Tempat : Kediaman masing-masing (Aplikasi Zoom)</b>	<b>Pukul : 09.00 WIB</b>	<b>Tanggal : 16 November 2022</b>

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si		
2	Dr. Umiatin, M.Si		
3	Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		
4			

Koordinator Program Studi




Dr. Widyaningrum Indrasari, 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	
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	<b>Universitas Negeri Jakarta</b>
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i><b>Fakultas MIPA</b></i>
Nama Program Studi	<i><b>S1 Fisika</b></i>
Jenjang	<i><b>Sarjana / Magister / Doktor*</b></i>

\* Pilih salah satu

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memertabahkan 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, 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>	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	

#### Deskripsi / Uraian Temuan

Dalam proses audit yang dilakukan terhadap program studi S-1 Fisika terdapat tiga temuan observasi antara lain:

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama  
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP.
2. Standar Sumber Daya Manusia  
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.
3. Standar Penelitian  
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

1. Kurangnya sosialisasi dokumen PPEPP di level prodi.
2. DTPS yang dimasukkan dalam dokumen evaluasi diri hanya dosen homebase
3. Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang *roadmap* penelitian dan *Research group*.

#### Akibat

1. Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik.
2. Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik LK dan GB kurang dari 5 sehingga berpotensi mengurangi penilaian saat akreditasi
3. Program studi belum mendokumentasikan peta jalan penelitian per dosen dalam suatu dokumen dan belum diarahkan ke pengembangan karier menuju professor

#### Rencana Tindak Lanjut (RTL)

1. Program Studi Fisika telah memiliki dokumen PPEPP meliputi SK mengajar, dokumen monev perkuliahan, dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta dokumen rapat tinjauan manajemen terkait pengajaran.
2. Jumlah jabatan akademik GB dan LK di Program Studi Fisika sudah mencukupi, ada penambahan 1 LK di bulan Desember 2022
3. Program Studi Fisika telah memiliki peta kompetensi dosen dan akan menyusun roadmap penelitian dosen.

Mengetahui  
Wakil Dekan I

(Dr. Esmar Budi, M.T)

Jakarta, 17 November 2022  
Koordinator Program Studi



(Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si.)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)

Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

---

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
PRODI FISIKA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022**

Tempat : Ruang Dosen Fisika, Gedung Hasjim Asja'rie Lt 5, UNJ

Waktu : 13.00 – 15.00

Peserta :

1. Dr. Widyaningrum Indrasari	6. Dr. Teguh Budi Prayitno
2. Dr. Umiatin	7. Prof. Dr. Mangasi Alion Marpaung
3. Prof. Dr. Erfan Handoko	8. Dr. Iwan Sugihartono
4. Dr. Mutia Delina	9. Haris Suhendar, M.Si
5. Dr. Anggara Budi Susila	10. Riser Fahdiran, M.Si

Masukan Rapat Tinjauan Manajemen:

1. Akan dilakukan penataan dan penyimpanan dokumen dalam bentuk digital yang dapat diakses setiap saat.
2. Akan disampaikan himbuan untuk para dosen yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus kenaikan pangkat.
3. Akan dibentuk koordinasi antar grup riset untuk membuat roadmap penelitian yang terpadu dari masing-masing anggota.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)

Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

---

**Rapat Tinjauan Manajemen 2022**

**Prodi Fisika Universitas Negeri Jakarta**

Rapat Tinjauan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang bertempat di Ruang Dosen Fisika lantai 5, Gedung Hasjim Asja'rie. Rapat dibuka oleh Koorprodi Fisika Dr. Widyaningrum Indrasari. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan adanya laporan yang disampaikan oleh Dr. Umiatin, M.Si selaku Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta mengenai rangkuman hasil Audit Mutu Internal yang berkaitan dengan Prodi Fisika.

Berdasarkan hasil laporan Koordinator Gugus Penjaminan Mutu, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki dalam proses peningkatan mutu Prodi Fisika UNJ. Beberapa indikator di antaranya:

1. Kelengkapan dokumen siklus PPEPP
2. Dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar kurang dari 5 orang
3. Kelengkapan dokumen research group dan roadmap penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)  
Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

---

Berdasarkan 3 indikator diatas, maka Prodi Fisika telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Prodi Fisika telah mempunyai dokumen PPEPP yang meliputi SK mengajar, dokumen monev perkuliahan, dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa, dan dokumen rapat tinjauan manajemen terkait pengajaran
2. Jumlah jabatan akademik lektor kepala dan guru besar di prodi Fisika telah terpenuhi sebab terdapat satu tambahan lektor kepala di bulan Desember 2022
3. Prodi Fisika telah mempunyai peta kompetensi dosen dan menyusun roadmap penelitian dosen

Adapun rencana penyelesaian semua dokumen di atas ditargetkan selesai sebelum tanggal 30 Juni 2023.

Jakarta, 19 Januari 2023  
Koorprodi Fisika UNJ

Dr. Widyaningrum Indrasari  
NIP.197705102006042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)  
Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

---

Lampiran : Hasil Audit Mutu Internal

**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Pada tanggal 16 November 2022 telah dilakukan audit mutu internal di Prodi Fisika, Fakultas MIPA UNJ, yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta. Adapun hasil Audit Mutu Internal seluruh program studi dapat dilihat pada tautan berikut [https://drive.google.com/file/d/1hgln3E6leXL-B4NokhVraxhbYeXqKC6k/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1hgln3E6leXL-B4NokhVraxhbYeXqKC6k/view?usp=share_link).

Jakarta, 19 Januari 2023

Koorprodi Fisika UNJ

Dr. Widyaningrum Indrasari  
NIP.197705102006042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)  
Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

Lampiran : Undangan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**PROGRAM STUDI FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA**

Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telp/Fax : (021) 4894909, E-mail : [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id), [www.fmipa.unj.ac.id](http://www.fmipa.unj.ac.id)

No. : 17/Fisika/TU.02.01/III/2023  
Perihal : Undangan Rapat Prodi Fisika  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen  
Prodi Fisika  
FMIPA, Universitas Negeri Jakarta

Dengan hormat,  
Dengan ini kami sampaikan undangan rapat Prodi Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023  
Jam : 13.00-15.00 WIB  
Tempat : Ruang Dosen Fisika  
Gedung Hasjim Asj Arie Lt 5, UNJ  
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2023  
Korprodi Fisika

Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si  
NIP.197705102006042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)  
Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA**

Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telp/Fax : (021) 4894909, E-mail : [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id), [www.fmipa.unj.ac.id](http://www.fmipa.unj.ac.id)

**Lampiran**

**Daftar Nama Undangan**

1. Dr. Widyaningrum Indrasari
2. Prof. Dr. Mangasi Alion Marpaung
3. Dr. Umiatin
4. Prof. Dr. Erfan Handoko
5. Dr. Anggara Budi Susila
6. Dr. Teguh Budi Prayitno
7. Dr. Iwan Sugihartono
8. Dr. Mutia Delina
9. Riser Fahdiran, M.Si
10. Haris Suhendar, M.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)  
Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

Lampiran : Daftar Hadir

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2022

Tanggal : 19 Januari 2023  
Tempat : Ruang Dosen Fisika, Gedung Hasjim Asja'rie Lt 5, UNJ  
Pukul 13.00-15.00

No	Nama	NIP	Tanda tangan
1	Dr. Widyaningrum Indrasari	197705102006042001	
2	Dr.Umiatin, M.Si	197901042006042001	
3	Prof. Dr. Erfan Handoko	197302012003121001	
4	Dr. Mutia Delina, M.Si	198011192008012007	
5	Dr. Anggara Budi Susila	196010011992031001	
6	Dr. Teguh Budi Prayitno	198205262008121001	
7	Prof. Dr. Mangasi Alion Marpaung	195711231987031002	
8	Dr. Iwan Sugihartono, M.Si	197910102008011018	
9	Haris Suhendar, M.Si	199404282022031006	
10	Riser Fahdiran, M.Si	198307172009121008	

Jakarta, 19 Januari 2023  
Koorprodi Fisika UNJ

Dr. Widyaningrum Indrasari  
NIP.197705102006042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)

Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

---

Lampiran : Dokumentasi





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung Hasjim Asja'rie, Jalan Rawamangun  
Muka Jakarta Timur 13220, Telp/Fax: (021) 4894909, E-mail: [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id)

Laman: <https://fmipa.unj.ac.id/>

