

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI



Intelligentia - Dignitas

SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2025	
	FORMULIR 04		Revisi	03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari 2

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Bahasan dan Seni		
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Alamat			
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Asep Supriyana, M. Pd.	No. Hp : 081399132837	
Tanggal Audit	14 November 2025		
Ketua Auditor	Dr. Eka Putri Azrai, S.Pd.,M.Si	Fakultas/Pascasarjana : FMIPA	
Anggota	Nama : Resti Utami Fakultas/Ps : FIP No Hp. : 081279977117	Program Studi : S1 Pendidikan Biologi	
		No. Hp : 085722997645	
		Nama : Fakultas/Ps : No Hp. : 	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

1. Meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan melalui evaluasi sistem penjaminan mutu internal secara berkala
2. Memastikan semua kegiatan sesuai standar
3. Mendeteksi akar penyebab ketidaksesuaian, untuk memfasilitasi langkah perbaikan mutu oleh unit kerja terkait dengan program studi.
4. Memberi informasi valid hasil audit kepada pimpinan fakultas untuk pengambilan strategi atau kebijakan lanjut berdasarkan temuan audit program studi untuk memperkuat budaya mutu
5. Mendukung persiapan akreditasi program studi
6. Memastikan implementasi sistem manajemen mutu berjalan efektif dan konsisten seluruh unit kerja

III. LINGKUP AUDIT :

- Kriteria 1 Standar Pendidikan
- Kriteria 2 Standar Penelitian
- Kriteria 3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kriteria 4 Standar Akuntabilitas
- Kriteria 5 Standar Deferesiansi Misi

IV. JADWAL AUDIT : 14 November 2025

V. TEMUAN POSITIF :

- Memiliki beragam kompetensi, mulai dari riset, publikasi internasional, hingga pengabdian masyarakat yang berdampak luas. selain itu adanya Partisipasi aktif dalam kegiatan nasional dan internasional
- Mahasiswa memiliki Prestasi akademik yang baik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti MBKM, menunjukkan minat yang tinggi untuk mengembangkan diri di luar ranah akademik.
- Adanya mahasiswa yang telah bekerja di perusahaan multinasional, nasional, dan lokal menunjukkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.
- Dosen aktif melakukan penelitian, baik skala nasional maupun internasional.
- Terlihat dari upaya untuk merevisi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- adanya Kualitas Pengajaran yang Baik, Terbukti dari prestasi mahasiswa yang berhasil meraih berbagai penghargaan.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

Program studi melakukan praktik baik yang telah terimplementasi, seperti komitmen terhadap pengembangan SDM, fokus pada riset dan publikasi, pengabdian masyarakat yang berdampak, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta kualitas pendidikan yang terjamin. namun dari observasi yang dilakukan yang dapat ditingkatkan yaitu sebagai berikut

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Dokumen RPS sudah ada, namun RPS yang dilampirkan masih menggunakan format yang berbeda beda, disarankan untuk disamakan dalam format RPSnya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang di minta.	√			1.1.1 1.2.1 1.2.5
2	Data PDDIKTI (Kelulusan) belum diolah, sehingga belum diketahui jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu tidak lebih dari dua kali masa studi normal (8 tahun/ 16 semester) dan (4 Tahun/ 8 Semester). Disarankan agar data segera diolah dan dianalisis untuk evaluasi jumlah	√			1.2.7 1.2.8

	lulusannya.				
3	Belum ditemukannya data mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi keahlian sehingga tidak dapat dihitung besaran peningkatannya		√		1.3.5
4	Tidak ditemukan data EDOM. Ditemukan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Tata Busana belum memiliki laporan hasil survei/ laporan kepuasan mahasiswa. Berdasarkan telaah dokumen, data survei kepuasan belum diolah pada semester berjalan. Disarankan agar program studi segera melaksanakan dan menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa sebagai dasar evaluasi dan perbaikan mutu pembelajaran.		√		1.5.2
5	Data tracer study Sastra Indonesia sudah diolah namun belum memberikan bukti dan keterangan rinci mengenai data per point pertanyaan.	√			1.5.1

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

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
1.3.5	Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi keahlian dapat ditingkatkan dengan mendukung peningkatan sertifikasi kompetensi
2.1 2.2	Sudah ada beberapa dosen yang melakukan penelitian, namun bisa ditingkatkan penelitian yang bersumber pada Renstra UNJ dan pendataan penelitian dosen beserta klasifikasi luarannya.

IX. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan pelaksanaan proses Audit Mutu Internal, simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Temuan audit pada tahun 2024 sebagian besar telah diperbaiki dan dilengkapi pada tahun ini (2025). Pengorganisasian dokumen atau data semakin baik. Data-data yang dibutuhkan seluruh kriteria dimiliki oleh Prodi S1 Sastra Indonesia, namun beberapa item memerlukan penjelasan dan dilengkapi kembali.
2. Secara umum, terdapat 5 (lima) temuan audit, yaitu terdiri dari 3 (tiga) temuan dengan kategori observasi dan 2 (dua) lainnya dalam kategori minor.

X. LAMPIRAN AUDIT:

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

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	FORMULIR 01		No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/02/2022
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Berlaku Sejak	Agustus 2025
			Revisi	03
			Halaman	1 dari 1

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan)		Standard pada SPMI UNJ 2025
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S1 Sastra Indonesia	Akademik		14 November 2025
Distribusi Dokumen ^{**)}	Auditee	Auditor	TIM SPMI
Instrumen AMI LAMDIK	Dr. Asep Supriyana, M.Pd	Ayatulloh Michael Musyaff	

****)) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen**

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Senin-Kamis, 10-13 November 2025 Waktu : 16.00 - 20.00 WIB B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jumat/ 14 November 2025 Waktu : 09.00 - 10.30
Ketua Auditor	Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA
Anggota Auditor	Resti Utami, M.Pd
Auditee	Dr. Asep Supriyana, M. Pd

Jakarta,
Ketua Auditor

()

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/02/2022
		Berlaku Sejak	Agustus 2025
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1
		FORMULIR 02	
DAFTAR TILIK			

Hari/Tanggal	: Jumat, 14 November 2025	Auditee	: Dr. Asep Supriyana, M. Pd
Jam	: 09.00 - 10.30 WIB	Auditor	:
Fak/Prodi	: Bahasa dan Sastra/ S1 Sastra Indonesia	a. Ketua	: Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA
Nama Dokumen	: Instrumen AMI LAMDIK	b. Anggota	: Resti Utami, M.Pd
Halaman	: Ms Excel – Sheet Evaluasi Mutu	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	1.1.1 1.2.1 1.2.5	Program Studi memiliki capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah yang tertuang dalam RPS dan mengadopsi pendekatan OBE	√		RPS diperbaharui dan program studi yang benar serta disahkan oleh koordinator program studi dan GPJM	√	√
2.	1.2.7 1.2.8	Jumlah mahasiswa program studi menyelesaikan studi $\leq 2x$ masa tempuh kurikulum	√		Perlu diolah dan dianalisis	√	√

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
		Jumlah mahasiswa program studi menyelesaikan studi 1x masa tempuh kurikulum					
3.	1.3.5	Mahasiswa Program Studi sarjana memiliki sertifikasi keahlian terapan	√		Dapat ditingkatkan mahasiswa dalam mengikuti sertifikasi keahlian terapan	√	√
4.	1.5.2	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di prodi		√	Program Studi segera melaksanakan dan menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa sebagai dasar evaluasi dan perbaikan mutu pembelajaran.	√	√

Keterangan :

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

Jakarta, November 2025
Auditor



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	Agustus 2025
	FORMULIR 03	Revisi	03
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	1	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor ≤ KTS Minor ≤ Observasi
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Ketua Program Studi	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Dokumen RPS memang sudah tersedia, namun karena format yang digunakan masih beragam (P) dan keseragaman format merupakan tuntutan standar kurikulum dalam pemenuhan mutu (L), hasil penelaahan menunjukkan ketidakkonsistenan struktur antar-RPS (O), sehingga direkomendasikan untuk menyeragamkan format RPS sesuai template kurikulum yang berlaku (R).		
Akar Penyebab		
Rekomendasi		
Program studi menetapkan dan mensosialisasikan template RPS kepada seluruh dosen dan memastikan seluruh mata kuliah menggunakan format tersebut mulai semester depan melalui pendampingan penyusunan RPS , dengan target 100% RPS sesuai format kurikulum guna meningkatkan konsistensi mutu pembelajaran sesuai standar institusi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.		14 November 2025
--	---	------------------

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		14 November 2025

			
Tinjauan Efektivitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)			
Nama Auditor		Tanda Tangan	
1.			
2.			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id		No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
FORMULIR 03		Berlaku Sejak	Agustus 2025
TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	2	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor ≤ KTS Minor ≤ Observasi
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Ketua Program Studi	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		

Referensi (Butir Mutu)	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)	
Data PDDIKTI terkait kelulusan belum diolah (P), padahal pemantauan kelulusan tepat waktu diperlukan untuk evaluasi mutu akademik (L), sehingga belum diketahui jumlah mahasiswa yang lulus dalam batas masa studi yang ditetapkan (O), sehingga direkomendasikan agar data tersebut segera diolah dan dianalisis untuk kebutuhan evaluasi lulusan.	

Akar Penyebab		
Rekomendasi		
Program studi mengolah dan menganalisis data PDDIKTI kelulusan untuk menghasilkan laporan kelulusan tepat waktu dengan target 100% data tersaji dan tervalidasi menggunakan sumber daya administrasi yang tersedia guna mendukung evaluasi mutu akademik dan pelaporan institusional, dan diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak temuan diterbitkan.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.		14 November 2025

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		14 November 2025

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2025
	Revisi		03
	Halaman		1 dari 1
FORMULIR 03 TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	3	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor ≤ KTS Minor ≤ Observasi
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Ketua Program Studi	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Data mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi keahlian belum ditemukan (P), padahal data tersebut diperlukan untuk pemantauan peningkatan kompetensi lulusan sesuai standar mutu (L), sehingga tidak dapat dihitung besaran peningkatannya (O), sehingga direkomendasikan agar pendataan dan pelaporan sertifikat kompetensi segera dilakukan secara sistematis (R).		
Akar Penyebab		
Kurangnya mahasiswa yang mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat kompetensi		
Rekomendasi		
Program studi perlu melakukan pendataan dan verifikasi sertifikat kompetensi mahasiswa secara terstruktur dengan target seluruh data sertifikat terdokumentasi dan terinput, menggunakan sumber daya administrasi yang tersedia untuk mendukung pemantauan peningkatan kompetensi lulusan, dan menyelesaikannya dalam batas waktu satu tahun sejak temuan diterbitkan.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.		14 November 2025

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		14 November 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1.		
2.		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2025
	Revisi		03
	Halaman		1 dari 1
	FORMULIR 03 TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	4	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor ≤ KTS Minor ≤ Observasi
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Ketua Program Studi	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Data EDOM dan laporan kepuasan mahasiswa belum tersedia (P), padahal pelaporan tingkat kepuasan mahasiswa diperlukan sebagai bagian dari evaluasi mutu pembelajaran (L), sehingga pada semester berjalan data survei kepuasan belum diolah dan belum menghasilkan laporan (O), sehingga direkomendasikan agar program studi segera melaksanakan survei dan menyusun laporan kepuasan mahasiswa untuk mendukung perbaikan mutu pembelajaran (R).		
Akar Penyebab		
Data belum diolah secara lengkap ditampilkan.		
Rekomendasi		
Program studi perlu segera melaksanakan survei EDOM dan mengolah data kepuasan mahasiswa hingga menghasilkan laporan lengkap, dengan target seluruh data semester berjalan terdokumentasi dan tersajikan secara sistematis, memanfaatkan tim administrasi dan perangkat survei yang sudah tersedia, untuk mendukung evaluasi mutu pembelajaran.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.		14 November 2025

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

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		14 November 2025

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

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1. 2.		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2025
	FORMULIR 03		
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		
	Revisi	03	
	Halaman	1 dari 1	

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	4	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor ≤ KTS Minor ≤ Observasi
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Ketua Program Studi	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Data tracer study Sastra Indonesia sudah diolah namun belum memberikan bukti dan keterangan rinci mengenai data per point pertanyaan.		
Akar Penyebab		
Data belum diolah secara lengkap ditampilkan.		
Rekomendasi		
Program studi perlu melengkapi hasil tracer study dengan bukti dan uraian rinci untuk setiap butir pertanyaan, dengan target seluruh item tracer study tersaji secara lengkap dan terdokumentasi, menggunakan data yang sudah tersedia dan dukungan tim pengelola tracer study, agar laporan lebih informatif dan dapat digunakan untuk evaluasi mutu lulusan		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.		14 November 2025

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		14 November 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
1.		
2.		

 Intelligentia - Dignitas	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id		
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan :		
	Tempat :	Pukul :	Tanggal :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M		
2	Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.		2.....
3	Resti Utami, M.Pd	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
()

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@unj.ac.id Laman: www.spm.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

 <i>Intelligentia - Dignitas</i>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
		Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2025
		Revisi	
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

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

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SATUAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : Kantor-spm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2025
		Revisi	

Deskripsi / Uraian Temuan

Tuliskan uraian temuan dari hasil visitasi (dengan diberikan nomor temuan secara ber urut) dengan pola PLOR

Akar Penyebab

Tuliskan akar penyebab untuk setiap temuan

Rekomendasi

Tuliskan rekomendasi dengan pola SMART

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

ttd

(Nama Wakil Dekan I)

Jakarta, 2025

Koordinator Program Studi

ttd

(Nama Koorprodi)

catatan:

- Karya akhir masih skripsi. namun sedang didiskusikan
- konversi magang ada yang tidak melakukan konversi. terdapat 4 orang.
- sertifikasi mahasiswa belum ada. ada program dari UPPS, namun belum ada yang cocok (banyakannya sekma pendidikan)
- mahasiswa berprestasi nasional
- dosen berprestasi internasional. 500 muslim berpengaruh di dunia di bidang seni 2024, 2025