


FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI S1- PENDIDIKAN BAHASA
MANDARIN





Intelligentia - Dignitas

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2024

	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@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2024	
	FORMULIR 04		Revisi	03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari 2

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Ilmu Bahasa dan Seni		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Mandarin		
Alamat	Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung RT 11/ RW 14, Rawamangun, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220		
Nama Koordinator Program Studi	Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed	No. Hp: 0817290571	
Tanggal Audit	15 November 2024		
Ketua Auditor	Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si.	Fakultas/Pascasarjana : FMIPA Program Studi : S1 - Pendidikan Biologi No. Hp : +62 815-1361-9906	
Anggota	Nama : Rani Anggrainy, S.Pd., M.T. Fakultas/Ps : Teknik/ Pendidikan Teknik Mesin No Hp. : 087887981509		
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan Standar Non SN-Dikti telah sesuai dengan Standar, Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI 2020 yang telah ditetapkan.
- Memastikan implementasi Syandar Dikti telah sesuai dengan Standar, Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI 2020 yang telah ditetapkan.
- Memperoleh informasi kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan oleh Program Studi dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan melakukan pengecekan yang telah ditetapkan dan bukti pelaksanaan serta Upaya-upaya melakukan pengendalian sehingga di periode mendatang dapat ditingkatkan.

III. LINGKUP AUDIT :

- a. Standar Pembelajaran (SN-Dikti)
- b. Standar Penelitian (SN-Dikti)
- c. Standar Pengabdian (SN-Dikti)
- d. Standar Perguruan Tinggi (Non SN-Dikti)

IV. JADWAL AUDIT :

No	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	12 November 2024	13.30-16.00	Pembukaan AMI FBS UNJ
2	15 November 2024	10.00-11.30	Pelaksanaan AMI Pend Bahasa Mandarin
3	19 November 2024	09.00-13.00	Desk Evaluation pelaksanaan AMI FBS
4	6 Desember 2024	10.00-12.00	Penutupan AMI FBS UNJ

Jumat, 15 November 2024

V. TEMUAN POSITIF :

Standar pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang ada di PS sudah baik dan terdokumentasikan dengan baik.

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Data capaian belum disesuaikan	√			1
2	Data hasil kuesionernya belum ada	√			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
KRITERIA 4: Sumber Daya Manusia	Program studi Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki rasio DTPS: Mahasiswa yang baik.
KRITERIA 6: Pendidikan	Program studi Pendidikan Bahasa Mandarin melaksanakan bimbingan PA secara rutin minimal 3x di setiap semesternya dan terdokumentasikan dengan baik melalui kartu bukti bimbingan.
KRITERIA 9: Keluaran dan Capaian Tridharma	Seluruh mahasiswa Program studi Pendidikan Bahasa Mandarin sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN : *(berisi rencana strategis program studi dalam menyusun dan mengembangkan program studi menjadi rogram studi unggulan yang dapat dibandingkan universitas pada tingkat nasional maupun internasional)*

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Penelitian	Luaran penelitian berupa publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional perlu ditingkatkan
	DTPS pada Program studi Pendidikan Bahasa Mandarin dapat melakukan kolaborasi internasional dan mendapatkan hibah penelitian 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

Program Studi Pendidikan Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki kinerja yang baik dan telah melaksanakan kegiatan pengembangan program studi sesuai dengan standar. Temuan hanya bersifat observasi saja sehingga dapat dilengkapi dan ditindaklanjuti.

1. Perlu menyesuaikan angka capaian yang ada pada instrumen AMI LAMDIK dan divalidasi oleh korprodi (observasi)
2. Menambahkan hasil kuesioner kepuasan pengguna lulusan (observasi)

X. LAMPIRAN AUDIT:

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

	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@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen	PR/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2024	
	FORMULIR 01		Revisi	03
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari 1

Audit	Tipe 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
Pendidikan Bahasa Mandarin	Akademik		15 November 2024
Distribusi Dokumen ^{**)}	Auditee	Auditor	TIM SPMI


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

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Senin, 11 November 2024 Waktu : 10.00-selesai B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jumat, 15 November 2024 Waktu : 10.00-11.45 WIB
Ketua Auditor	Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si.
Anggota Auditor	Rani Anggrainy, S.Pd., MT
Auditee	Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed

* Form dapat diunduh di https://bit.ly/Format_AMI2024

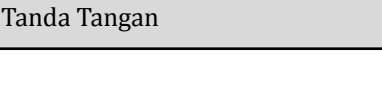
Jakarta,
Ketua Auditor

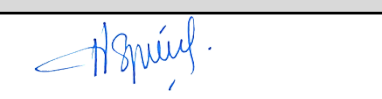
()


 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Intelligentia - Dignitas</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@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2024	
	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-Pendidikan Bahasa Mandarin				
Ketua Program Studi	Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed				

Referensi (Butir Mutu)	Lamdik 64,67, 73-74, dan 76	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Angka capaian pada instrumen AMI yang seharusnya diisi oleh PS belum disesuaikan dengan data yang dimiliki PS.		
Akar Penyebab		
Kurangnya koordinasi antara GPjM dan TPjM		
Akibat		
Instrumen belum terisi sesuai dengan data PS		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si.		15 November 2024

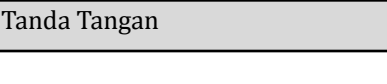
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed		15 November 2024


Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Rani Anggrainy, S.Pd., MT		15 November 2024


	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@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	November 2024	
	FORMULIR 03		Revisi	03
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	2	Kategori Temuan *)	≤ KTS Mayor	≤ KTS Minor	√Observasi
Program Studi	S1-Pendidikan Bahasa Mandarin				
Ketua Program Studi	Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed				

Referensi (Butir Mutu)	Lamdik 78	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Belum dilampirkan hasil kuesioner kepuasan pengguna lulusan		
Akar Penyebab		
Kurangnya koordinasi antara GPjM dan TPjM		
Akibat		
Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si.		15 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Hudiyekti Prasetyaningtyas, S.S., M.Ed		15 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Rani Anggrainy, S.Pd., MT		15 November 2024



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

()

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AMI DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNJ



A screenshot of a Google Sheets spreadsheet titled "S1 Pendidikan Bahasa Mandarin - 2024 - 31102024". The spreadsheet displays evaluation data for various categories. The main data is in column D, showing percentages for different performance levels. A summary cell in column E shows an overall average score of 3.00. A small video inset of Hudyekti is visible in the top right corner of the spreadsheet window.

Row	Category	% Sangat Baik	% Baik	% Cukup	% Kurang	Average Score
543	83					3.00
544	78					3.00
545	% Sangat Baik	57%				
546	% Baik	38%				
547	% Cukup	0%				
548	% Kurang	0%				
549	Etika TK 1	362%				
550	% Sangat Baik	31%				
551	% Baik	69%				
552	% Cukup	0%				
553	% Kurang	0%				
554	Keahlian TK2	331%				
555	% Sangat Baik	38%				
556	% Baik	58%				
557	% Cukup	8%				
558	% Kurang	0%				
559	Bahasa TK 3	330%				
560	% Sangat Baik	57%				
561	% Baik	38%				
562	% Cukup	0%				
563	% Kurang	0%				
564	Teknologi Informasi TK 4	362%				
565	% Sangat Baik	57%				
566	% Baik	38%				

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, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	November 2024
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	Fakultas Bahasa dan Seni
Nama Program Studi	Pendidikan Bahasa Mandarin
Jenjang	Sarjana / Magister / Doktor*

* Pilih salah satu

	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@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	November 2023
		Revisi	

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
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	Jakarta, 2024 Koordinator Program Studi
ttd (Nama Wakil Dekan I)	ttd (Nama Koorprodi)