

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
S1- Pendidikan Bahasa Jerman



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 : lpim@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	FBS		
Program Studi	S1- Pendidikan Bahasa Jerman		
Alamat	FBS UNJ- GDS lt 8		
Nama Koordinator Program Studi	Uryadi, M.Pd	No. Hp : +62 857-7529-0573	
Tanggal Audit	21 November 2024		
Ketua Auditor	Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si	Fakultas/Pascasarjana : FMIPA	
Anggota	Nama : Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog Fakultas/Ps : Psikologi/ S1-Psikologi No Hp. : 085758600660	Program Studi : Biologi	
		No. Hp : +62 815-1361-9906	
		Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT : Audit dilakukan untuk mengetahui data, memverifikasi data, mengenai standar 1 sampai dengan 9 sesuai dengan mutu yang telah dibuat oleh SPM UNJ berdasarkan standar akreditasi nasional

III. LINGKUP AUDIT : 9 standar

IV. JADWAL AUDIT :

No	Tanggal	Pukul	Kegiatan Audit	dokumentasi
1	12 November 2024	13.00-selesai	Pembukaan AMI FBS	
2.	12-20		Audit Dokumen	

	November 2024			
3.	19 November 2024		Desk Evaluation SPM AMI FBS	
4.	21 November 2024	09.00-selesai	Pelaksanaan AMI S1- Bahasa Jerman	
5.	23-29 November 2024		Perbaikan hasil Audit Lapangan	
6.	2- 11 Desember 2023		Penyusunan Laporan Audit	

V. TEMUAN POSITIF :

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang baru dan didapatkan oleh PS, terutama terkait pelaksanaan kuliah micro yang sudah bisa dilaksanakan offline.
- Adanya peningkatan jumlah mahasiswa dan kualitas input mahasiswa PS
- Adanya kejelasan mengenai jumlah DTPS meski data masih perlu di sinkronisasi oleh UPPS dan PS
- Menurut hasil audit lapangan data yang belum lengkap mungkin dikarenakan oleh perubahan GPJM dan TPJM sehingga hanya diperlukan penyesuaian Kembali agar data menjadi terpenuhi dan rapi

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

Tidak ada temuan makro pada kegiatan AMI di S1- Pendidikan Bahasa Jerman hanya saja ada beberapa temuan Observasi dan Mikro, terutama belum adanya kelengkapan data yang dilampirkan dalam form. Hal ini perlu didorong melengkapi dan merapikan pendataan UPPS dan sosialisasi pengerjaan kepada PS, terutama mengingat akan adanya akreditasi dalam waktu dekat.

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Kriteria 1 : Poin 1, 15 s/d 18 terkait visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, data pamong UPPS Saat ini data masih belum dilengkapi dan dirapikan oleh UPPS	V			
2	Kriteria 1: Poin 2 yang akan berpengaruh kepada kriteria 4 Sumber Daya Manusia Poin 25 s/d 37 Perlu adanya sinkronisasi dan kejelasan data jumlah dosen UPPS dan PS	V			
3	Kriteria 1 : Poin 4 mengenai keuangan Data keuangan masih belum terintegrasi dengan PS sehingga PS kurang memahami pengisian data keuangan poin 40, 41 dan 42	V			
4	Kriteria 7 : system penjaminan mutu dan poin 20	V			

	mengenai penjaminan mutu PS Masih diperlukan data dan kerapian mengenai dokumen SPMI, Kelengkapan monev, edom, dll data yang tercantum juga belum diperbaharui.				
5	Kriteria 3 : Poin 23 Daya Tarik PS Terjadi peningkatan jumlah peminat dan pendaftar di PS, namun daya Tarik hanya poin 3. Diperlukan sosialisasi pengisian dari UPPS		V		
6	Kriteria 4 : terkait DTPS Dokumen pembuktian PS dan UPPS belum lengkap baik pembuktian jumlah dosen, rasio, sertifikasi. Hanya diinfo dari audit lapangan Poin 35, 36, dan 37 mengenai tenaga kependidikan Informasi terkait tenaga kependidikan belum diberikan oleh UPPS sehingga PS tidak mengetahui	V			
7	Kriteria 6 : Poin 48, 49,50,52, 54 s/d 58 Masih membutuhkan dukungan data yang perlu dirapikan, termasuk RPS. Data yang dicantumkan sebaiknya bukan contoh. PS juga membutuhkan keterangan dari UPPS terkait RPS 20 sks untuk program MSIB ataupun magang konversi.	v			
8	Poin 59, 60, dan 61 Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen belum dilaksanakan jadi belum terlihat apakah ada evaluasi. Sebenarnya bisa diambil dari data edom dan dibuat kesimpulannya. Untuk tendik dan saran prasaran juga bisa dibuat lewat gform setiap adanya pelayanan atau ada kegiatan diskusi bersama prodi-mahasiswa.		V		
9	Kriteria 7 dan 8 penelitian dan pengabdian Dukungan pendataan UPPS dan PS. Data IKU termasuk data roadmap penelitian, produktivitas p2m, dll Dalam hal ini juga keuangan dicantumkan karena data belum sesuai	v			
10	Kriteria 9 : keluaran dan pencapaian tridarma Poin 70 dan 71 : Data lulusan masih sampai 118 belum diperbarui, prestasi mahasiswa sampai 2021. Data ini juga kurang menjelaskan excel 72 dan 73 mengenai kelulusan tepat waktu poin 76, 77, 78 Data yang tercantum tidak sesuai, data ini bisa diminta ke tracer studi poin 80,81, dan 82 belum ada dukungan data sehingga belum terlihat. Data bisa di sinkronkan dengan data IKU	V V V			

--	--	--	--	--	--

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
1	UPPS dan PS sebenarnya memiliki visi misi tujuan strategi yang sudah jelas. Hanya saja letak data dan kelengkapan masih perlu dirapikan.
2	Program studi memiliki sistem tata pamong yang baik dan juga sudah banyak memiliki kerjasama dengan Universitas lain juga kerjasama dalam dan luar negeri baik dalam tingkat fakultas maupun dalam tingkat prodi. Hanya saja perlu pendataan yang lebih baik
3	Adanya jumlah peningkatan dari mahasiswa yang masuk ke PS. Hal ini menunjukkan bahwa daya Tarik PS meningkat.
4	Adanya peningkatan dan kejelasan jumlah dosen dari tahun sebelumnya. Dosen yang diakui berjumlah 12. Diperlukan data dukung bukti dan sinkronisasi dengan UPPS.
5	Keuangan telah dikelola dengan baik, hanya data dukung dan sosialisasi pengisian perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pengisian.
6	Akademik, jalannya akademik sudah terstruktur dan dijalankan sama setiap semester. Pembimbing skripsi juga membimbing dan meluluskan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hanya saja diperlukan dukungan data terkait baik RPS, pembagian jumlah mahasiswa, serta sinkronisasi hasil P2M dalam pembelajaran.
7	Penelitian Dosen mendapatkan dana hibah dari Universitas dan juga Nasional sedangkan masih butuh upgrade kedepannya agar dapat dana penelitian kerjasama internasional dengan Universitas lain di luar negeri
8	Pengabdian Masyarakat Dosen mendapatkan dana hibah dari Universitas dan juga Nasional sedangkan masih butuh upgrade kedepannya agar dapat dana pengabdian masyarakat kerjasama internasional dengan Universitas lain di luar negeri
9	Luaran terkait prestasi mahasiswa butuh ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Pendataan juga disinkronkan ke tracer studi ataupun IKU

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN : Untuk standar 7 dan 8 harapannya ke depan akan ada peningkatan untuk dapat berkolaborasi akademik secara internasional

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
1 dan 2	Untruk kriteria 1 dan 2 sebenarnya hanya perlu melengkapi dan merapikan pendataan terutama UPPS. Hal ini akan berpengaruh dengan pengisian dari setiap standar oleh PS. Data dapat di sinkronisasi dari IKU, BPA, dan aturan aturan yang berlaku. Sosialisasi pengisian juga diperlukan kepada PS agar dapat menjadi persiapan akreditasi di tahun selanjutnya.
7	Untuk kriteria 7 harapannya ke depan akan ada peningkatan untuk dapat berkolaborasi penelitian secara internasional atau hibah di luar universitas.
8	Untuk kriteria 8 harapannya ke depan akan ada peningkatan untuk dapat berkolaborasi pengabdian akademik secara internasional.
9	Luara terkait dengan prestasi mahasiswa agar dapat bisa ditingkatkan untuk proses kedepannya, perbanyak luaran mahasiswa seperti artikel, HKI, buku yang dihasilkan oleh mahasiswa dan juga disitasi

IX. KESIMPULAN AUDIT

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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.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
	Akademik		21 November 2024
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

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

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: 12-20 November 2024 Waktu : 09.00-11.30 B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: 21 November 2024 Waktu : 09.00 – 11.00: Audit Lapangan 11.00 – 11.15: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.15 – 11.30: penyampaian temuan audit kepada auditee Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
Ketua Auditor	Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si
Anggota Auditor	Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog
Auditee	Koorprodi S1- Pendidikan Bahasa Jerman

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

Jakarta,
Ketua Auditor

(Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Pd)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2024
		FORMULIR 02	
		DAFTAR TILIK	
		Revisi	03
Halaman	1 dari 1		

Hari/Tanggal	: 21 November 2024	Auditee	: S1- Pendidikan Bahasa Jerman
Jam	: 09.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: FBS	a. Ketua	: Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Pd
Nama Dokumen	:	b. Anggota	: Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog
Halaman	:	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	1 dan 2	Untruk kriteria 1 dan 2 sebenarnya hanya perlu melengkapi dan merapikan pendataan terutama UPPS. Hal ini akan berpengaruh dengan pengisian dari setiap standar oleh PS. Data dapat di sinkronisasi dari IKU, BPA, dan aturan aturan yang berlaku. Sosialisasi pengisian juga diperlukan kepada PS agar dapat menjadi persiapan akreditasi di tahun selanjutnya.	V		Ditambahkan dan dirapihkan		
2.	7	Untuk kriteria 7 harapanya ke depan akan ada peningkatan untuk dapat berkolaborasi penelitian secara internasional atau hibah di luar universitas.	V		Ditambahkan		
3.	8	Untuk kriteria 8 harapanya ke depan akan ada peningkatan untuk dapat berkolaborasi pengabdian akademik secara internasional.	V		Ditambahkan		
4.	9	Luara terkait dengan prestasi mahasiswa agar dapat bisa ditingkatkan untuk proses kedepanya, perbanyak luaran mahasiswa seperti artikel, HKI, buku yang dihasilkan oleh mahsiswa dan juga disitasi					

Keterangan :

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

Jakarta, 2 Desember 2024

Auditor



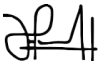
(Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpim@uni.ac.id Laman: www.spm.uni.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2024
		FORMULIR 03	
		TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	
		Revisi	03
Halaman	1 dari 1		

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

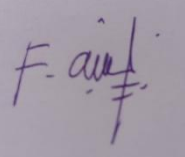
PTK No		Kategori Temuan ^{*)}	≤ KTS Mayor	≤ KTS Minor	≤ Observasi
Program Studi	S1- Pendidikan Bahasa Jerman				
Ketua Program Studi	Uryadi, M.Pd				

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Tidak ada temuan makro pada kegiatan AMI di S1- Pendidikan Bahasa Jerman hanya saja ada beberapa temuan Observasi dan Mikro, terutama belum adanya kelengkapan data yang dilampirkan dalam form. Hal ini perlu didorong melengkapi dan merapikan pendataan UPPS dan sosialisasi pengerjaan kepada PS, terutama mengingat akan adanya akreditasi dalam waktu dekat.		
Akar Penyebab		
UPPS dan PS untuk mutu internal GPJM dan TPJM masih dalam tahap melengkapi dan mempelajari mengenai kelengkapan akreditasi.		
Akibat		
Hal ini membuat adanya data/dokumen yang belum lengkap dan belum sinkron pengetahuan mengenai pengisian dokumen dan data antara UPPS dan PS		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Pd		14 November 2024

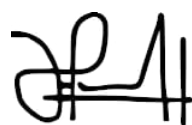
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Perlu dilengkapi dan dirapikan. Serta dikoordinasikan dengan UPPS kelengkapan dan sosialisasi pengisian.		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Kordinator Program Studi S1- Pendidikan Bahasa Jerman		21 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>
Perbaikan bukti dan telah dilengkapi dan masih terus dilengkapi

 Intelligentia - Dignitas	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id		
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan :		
	Tempat :	Pukul : 09.00 WIB	Tanggal : 21 November 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog		
2	Uryadi, M.Pd		
3	Fauzan Adhima, M.Pd.		
4	Melky Ayu W, M.Pd		
5		5.....	

Koordinator Program Studi



(Uryadi, M.Pd)

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

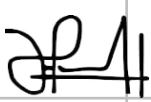
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	November 2024
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>Fakultas Bahasa dan Seni</i>
Nama Program Studi	<i>S1-Pendidikan Bahasa Jerman</i>
Jenjang	<i>Sarjana</i>

* **Pilih salah satu**

 <i>Intelligentia - Dignitas</i>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
		Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	
	TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

Deskripsi / Uraian Temuan
Tidak ada temuan makro pada kegiatan AMI di S1- Pendidikan Bahasa Jerman hanya saja ada beberapa temuan Observasi dan Mikro, terutama belum adanya kelengkapan data yang dilampirkan dalam form. Hal ini perlu didorong melengkapi dan merapikan pendataan UPPS dan sosialisasi pengerjaan kepada PS, terutama mengingat akan adanya akreditasi dalam waktu dekat.
Akar Penyebab
UPPS dan PS untuk mutu internal GPJM dan TPJM masih dalam tahap melengkapi dan mempelajari mengenai kelengkapan akreditasi.
Akibat
Hal ini membuat adanya data/dokumen yang belum lengkap dan belum sinkron pengetahuan mengenai pengisian dokumen dan data antara UPPS dan PS
RencanaTindakLanjut (RTL)
Perlu dilengkapi dan dirapikan. Serta dikoordinasikan dengan UPPS kelengkapan dan sosialisasi pengisian.

Mengetahui Wakil Dekan I	Jakarta, 2 Desember 2024 Koordinator Program Studi
	
ttd	
(Nama Wakil Dekan I)	(Uryadi, M.Pd)

