

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI



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.spmi.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 dan Sastra Indonesia		
Alamat	Gedung Q Lantai II, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13220		
Nama Koordinator Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd	No. Hp :	
Tanggal Audit	22 November 2024		
Ketua Auditor	Suherdi, S.Pd., S.H., M.M	Fakultas/Pascasarjana : FEB	
Anggota	Nama : Fakultas/Ps : No Hp :	Program Studi : Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Digital	
		No. Hp : +62 877-8758-1649	
		Nama : Dra. Fakultas/Ps : No Hp :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan Implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, melalui penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa SPMI yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Memastikan Implementasi Peraturan Rektor Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan sasaran/tujuan, melalui analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar permasalahan untuk mencari ruang perbaikan.
- Memetakan keunggulan Program Studi dalam mempertahankan ataupun meningkatkan Akreditasi Lamdik atau Akreditasi Internasional
- Mengevaluasi efektivitas implementasi SPMI, melalui pemeriksaan hasil

pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian dalam pengelolaan Program studi

5. Mengidentifikasi peluang peningkatan SPMI, dengan cara mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar peningkatan mutu Program studi

III. LINGKUP AUDIT :

Lingkup Audit sebagai implementasi dari Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta. Pasal 11 ayat 4 (empat) yaitu Standar dalam SPMI terdiri dari 32 standar yang disinkronisasikan dengan 9 kriteria pada Instrumen Akreditasi (LAMDIK), yaitu kriteria :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu;
3. Mahasiswa;
4. Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Keuangan;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keluaran dan Capaian Tridharma.

IV. JADWAL AUDIT :

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dilaksanakan pada hari, Jum'at 22 November Tahun 2024, pukul 13:00 WIB

V. TEMUAN POSITIF :

Secara umum Kelengkapan data dari 9 (Sembilan) kriteria yang diberikan oleh Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) sudah sangat rapi dan lengkap meskipun ada beberapa data yang perlu dilengkapi saat Audi, dan saat ini sudah dilengkapi dengan baik

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT:

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	Laporan Hasil Survei Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS sebaiknya di Tandatangan/diparaf oleh Dekan dan GPjM sebagai bukti diketahui dan disetujui oleh pejabat terkait.	v			1
2	Jumlah animo pendaftar calon mahasiswa menurun	v			2
3	Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik masih kosong	v			3
4	Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran masih kosong	v			4
5	Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk penelitian dosen	v			5
6	Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga	v			6

	tahun terakhir untuk PKM				
--	--------------------------	--	--	--	--

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Kriteria 2	Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu dan Kerjasama yang dimiliki PS sudah sangat baik
Kriteria 2	UPPS sudah memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT
Kriteria 4	PS sudah memiliki tiga guru besar/Profesor
Kriteria 4	Sebagian besar Dosen Pada PS sudah memiliki Sertifikasi Pendidik
Kriteria 4	Sebagian besar tenaga kependidikan sudah memiliki sertifikat keprofesian yang relevan dengan tugas
Kriteria 5	Mahasiswa pada PS sudah memiliki prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat international
Kriteria 9	Produk atau jasa (HKI) meningkat dari tahun sebelumnya.

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Kriteria 7	Adanya MoU penelitian dengan Lembaga/universitas kedepan diharapkan mendapatkan pembiayaan asing
Kriteria 8	Adanya MoU PKM universitas / Lembaga berskala international kedepan diharapkan mendapatkan pembiayaan asing

IX. KESIMPULAN AUDIT

1. Koorprodi dibantu oleh TPJM Program Studi sangat membantu dalam pelaksanaan audit mutu internal dengan menyiapkan dokumen yang rapi dan lengkap.
2. Hasil temuan yang didapat dalam kategori temuan observasi terkait dengan :
 - a. Laporan Hasil Survei Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS sebaiknya di Tandatangan/diparaf oleh Dekan dan GPJM sebagai bukti diketahui dan disetujui oleh pejabat terkait.
 - b. Jumlah animo pendaftar calon mahasiswa menurun
 - c. Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik masih kosong
 - d. Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran masih kosong
 - e. Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk penelitian dosen
 - f. Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk PKM

X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 01

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

 <i>Intelligentia - Dignitas</i>	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	PR/SPMI/UNJ/ 02/2022
	FORMULIR 01		Berlaku Sejak	November 2024
			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
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Akademik		22 November 2024
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

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

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Senin, 19 November 2024 Waktu : 10.00-12.00 WIB B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Selasa, 22 November 2024 Waktu : 13.00 13.00 – 14.00: Audit Lapangan 14.00 – 14.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 14.30 – 15.00: penyampaian temuan audit kepada auditee Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
Ketua Auditor	Suherdi, S.Pd., S.H., M.M
Anggota Auditor	-
Auditee	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd Hestiyani Parai, M.Pd

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

Jakarta,
Ketua Auditor



(Suherdi, S.Pd., S.H., M.M)

 INTELLIGENTIA - DIGNITAS	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
	FORMULIR 02	Berlaku Sejak	November 2024
	DAFTAR TILIK	Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal	: 22 November 2024	Auditee	: Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd
Jam	: 13.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: PBSI	a. Ketua	: Suherdi, S.Pd., S.H., M.M

Nama Dokumen	:	b. Anggota	:
Halaman	:	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	Kriteria 1 Nomor 14	Laporan Hasil Survei Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS sebaiknya di Tandatangan/diparaf oleh Dekan dan GPjM sebagai bukti diketahui dan disetujui oleh pejabat terkait.	V		Ditambahkan	V	V
2.	Kriteria 2 Nomor 23	Jumlah animo pendaftar calon mahasiswa menurun	V		Ditingkatkan	V	V
3.	Kriteria 6 Nomor 60	Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik masih kosong	V		Ditambahkan	V	V
4.	Kriteria 6 Nomor 61	Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran masih kosong	V		Ditambahkan	V	V
5.	Kriteria 7 Nomor 64	Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk penelitian dosen	V		Ditingkatkan	V	V
6.	Kriteria 8 Nomor 67	Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk PKM	V		Ditingkatkan	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 2024

Auditor



(Suherdi, S.Pd., S.H., M.M)

	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
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1
		FORMULIR 03	

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	1	Kategori Temuan *)	KTS Mayor KTS Minor √ Observasi
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)		
Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		

Referensi (Butir Mutu)	14	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Laporan Hasil Survei Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS sebaiknya di Tandatangani/diparaf oleh Dekan dan GPjM sebagai bukti diketahui dan disetujui oleh pejabat terkait.		
Akar Penyebab		
PS belum sempat memberikan tandatangan dan paraf		
Akibat		
Akan menjadi Pertanyaan Asesor Saat Akreditasi tentang status hasil survey tersebut apakah sudah diketahui dan disetujui pejabat terkait		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 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 : lpim@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.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	2	Kategori Temuan ^{*)}	KTS Mayor KTS Minor √ Observasi
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)		
Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		

Referensi (Butir Mutu)	23	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Jumlah animo pendaftar calon mahasiswa menurun		
Akar Penyebab		
Tingkat persaingan dengan PTN/PTS lain yang membuka Program studi sejenis dengan biaya yang lebih murah dan kurangnya minat lulusan SLTA/Sederajat untuk mendaftar pada PBSI		
Akibat		
Jumlah Pelamar Mahasiswa PBSI terus menurun, dan apabila dibarkan akan berdampak pada saat Prodi melakukan Reakreditasi dengan LAMDIK dan Akreditasi Internasional		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 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 : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.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	3	Kategori Temuan *)	KTS Mayor KTS Minor ☒ Observasi
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)		

Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd
---------------------	---------------------------

Referensi (Butir Mutu)	60	
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik masih kosong		
Akar Penyebab		
Bulum dilampirkan dalam form AMI		
Akibat		
Asesor Akreditasi akan mempertanyakan adanya survei kepuasan mahasiswa sebagai bentuk evaluasi dan penilaian dari layanan administrasi akademik UPPS/PS		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 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 : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.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	4	Kategori Temuan ^{*)}	KTS Mayor KTS Minor ☒ Observasi
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)		

Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd
---------------------	---------------------------

Referensi (Butir Mutu)	61	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Dokumen hasil survei Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran masih kosong		
Akar Penyebab		
Bulum dilampirkan dalam form AMI		
Akibat		
Asesor Akreditasi akan mempertanyakan adanya survei kepuasan mahasiswa sebagai bentuk evaluasi dan penilaian terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran yang dimiliki UPPS/PS		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 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 : lpim@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	5	Kategori Temuan ^{*)}	KTS Mayor KTS Minor ☒ Observasi
Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)		

Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd
---------------------	---------------------------

Referensi (Butir Mutu)	64	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk penelitian dosen		
Akar Penyebab		
MoU Penelitian Internasional belum dilengkapi dengan kesepakatan adanya pembiayaan dari Asing		
Akibat		
Pembiayaan Penelitian yang didanai oleh Asing menjadi Indikator Penilaian Asesor saat Akreditasi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 November 2024

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	Berlaku Sejak	November 2024
	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		
	FORMULIR 03		
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	03
		Halaman	1 dari 1

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	6	Kategori Temuan ^{*)}	KTS Mayor KTS Minor √ Observasi
--------	---	-------------------------------	---------------------------------

Program Studi	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)
Ketua Program Studi	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd

Referensi (Butir Mutu)	67	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Tidak ada sumber Pembiayaan Luar Negeri dalam tiga tahun terakhir untuk PKM		
Akar Penyebab		
MoU PKM Internasional belum dilengkapi dengan kesepakatan adanya pembiayaan dari Asing		
Akibat		
Pembiayaan PKM yang didanai oleh Asing menjadi Indikator Penilaian Asesor saat Akreditasi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suherdi, S.Pd., S.H., M.M		22 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd		22 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		22 November 2024

 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 : 13. 00 WIB	Tanggal : 22 November 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Edi Puryanto, S.Pd., M.Pd	1

2	Hestiyani Parai, M.Pd		2
3	Suherdi, S.Pd., S.H., M.M	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

	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 : 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>Tuliskan nama Fakultas/Pascasarjana</i>
Nama Program Studi	<i>Tuliskan Nama Prodi</i>
Jenjang	<i>Sarjana / Magister / Doktor*</i>

* Pilih salah satu

	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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.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
Kelengkapan data yang diberikan oleh Prodi S2 kimia sudah sangat rapi dan lengkap meskipun ada beberapa data yang masih harus dilengkapi, akan tetapi sudah dilengkapi dengan sangat baik oleh S2 Pendidikan Kimia.
Akar Penyebab
-
Akibat
-
RencanaTindakLanjut (RTL)
Prodi telah melakukan perbaikan dengan sangat baik, semua bukti yang telah diminta telah dilengkapi dengan baik.

Mengetahui Wakil Dekan I	Jakarta, 23 November 2024 Koordinator Program Studi
ttd	ttd
(Nama Wakil Dekan I)	(Nama Koorprodi)