

FORM PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI



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	Bahasa dan Seni		
Program Studi	S1 Sastra Indonesia		
Alamat	UNJ		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Asep Supriyana, M. Pd.	No. Hp :	
Tanggal Audit	20 November 2024		
Ketua Auditor		Fakultas/Pascasarjana : FBS	
		Program Studi : S1 Sastra Indoneisa	
		No. Hp :	
Anggota	Nama :	Nama :	
	Fakultas/Ps :	Fakultas/Ps :	
	No Hp. :	No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

- Memastikan bahwa penjaminan mutu di tingkat prodi berjalan dengan baik dibuktikan dengan formulir sebagai bukti dari pelaksanaan SOP dan menjalankan standar yang telah ditentukan UNJ
- Memastikan bahwa sasaran mutu tercapai sesuai dengan standar SN DIKTI (Standar Pembelajaran), Permenristekdikti no. 44/2015, Permenristekdikti no. 50/2018 dan Permendikbud no 3/2020 juga sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan yang ditetapkan oleh BAN PT (merujuk pada APS 4.0 dengan 9 kriteria) dan UNJ
- Jika target kinerja tidak tercapai maka harus melakukan tindakan koreksi agar sasaran kinerja dapat tercapai dengan mengidentifikasi akar permasalahan sehingga menemukan solusi.
- Jika target kinerja tercapai maka perlu menaikkan standar untuk capaian kinerja tahun berikutnya sehingga proses perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan konsep PPEPP.

5. Capaian kinerja prodi yang utama adalah memenuhi capaian luaran yang telah ditentukan berdasarkan kriteria 9 borang APS 4.0, namun sebagai bagian dari unit kerja Fakultas capaian kinerja difokuskan pula kepada pencapaian target kinerja Dekan

III. LINGKUP AUDIT :

Banyaknya butir indikator yang dinilai pada PS S1 Sastra Indoneisa, terdiri atas :

- a. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
- b. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama.
- c. Kriteria 3 Mahasiswa.
- d. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia.
- e. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- f. Kriteria 6 Pendidikan.
- g. Kriteria 7 Penelitian.
- h. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma.

IV. JADWAL AUDIT : Rabu, 20 November 2024

V. TEMUAN POSITIF :

1. Memiliki beragam kompetensi, mulai dari riset, publikasi internasional, hingga pengabdian masyarakat yang berdampak luas. selain itu adanya Partisipasi aktif dalam kegiatan nasional dan internasional
2. 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.
3. Adanya mahasiswa yang telah bekerja di perusahaan multinasional, nasional, dan lokal menunjukkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.
4. Dosen aktif melakukan penelitian, baik skala nasional maupun internasional.
5. Terlihat dari upaya untuk merevisi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. 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 (beri tanda v yang sesuai)			No m er PT K
		O B	K T S M i	KTS Ma	

1	kegiatan internasionalisasi sudah berjalan namun belum semua dosen melakukan kegiatan internasionalisasi secara merata				
2	Butir 72 : belum semua lulusan menyelesaikan studi tepat waktu. namun sudah ada upaya dari prodi yang konsisten untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi				
3					
4					
5					

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
6	Kerjasama telah dijalin secara baik dengan instansi terkait, baik swasta ataupun Pemerintah dan di dalam negeri maupun luar negeri.
34	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik
50	Pembelajaran telah menggunakan teknologi yang terkini
65 dan 68	Prodi melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian Masyarakat
71	Mahasiswa aktif dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik dan terekap dengan baik.
79	Dosen prodi sudah mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, baik dalam prosiding, jurnal nasional terakreditasi maupun non-akreditasi, bahkan jurnal scopus
82	Produktivitas mahasiswa dan dosen dalam karya yang di HKI-kan sudah baik. serta adanya upaya dari UPPS dalam mendukung produktifitas

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
	kegiatan internasionalisasi dapat dilakukan dengan merata dengan melibatkan dosen-dosen serta mahasiswa dengan perencanaan dan program yang mendukung seperti grup penelitian dan pengabdian bersama dosen dan mahasiswa

	perlu adanya upaya dan strategi PS dalam meningkatkan lulusan tepat waktu secara merata misalnya dengan penyelenggaraan pertemuan dengan dosen pembimbing secara rutin dan bersama-sama

IX. KESIMPULAN AUDIT

Audit internal yang dilakukan terhadap Program Studi S1 Sastra Indonesia menunjukkan bahwa program studi telah mencapai sejumlah capaian yang signifikan, terutama dalam hal [sebutkan capaian positif, misalnya: kualitas penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, atau kerjasama dengan industri. Hal ini menunjukkan komitmen program studi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Namun demikian, audit juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan ketepatan waktu lulusan yang belum semuanya tepat waktu.

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
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1
	FORMULIR 01		
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		

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 Sastra Indoneisa	Akademik		20 september 2024
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Waktu : B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Waktu : 08.00 – 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	Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA.
Auditee	Diisi nama Auditee pada Prodi

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

Jakarta,
Ketua Auditor

()

 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 : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
		Berlaku Sejak	November 2024
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 1
FORMULIR 02			
DAFTAR TILIK			

Hari/Tanggal : 20 November
Jam : 13.00
Auditee :
Auditor : Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi

Fak/Prodi : Bahasa dan seni /S1 Sastra Indonesia a. Ketua :
Nama Dokumen : b. Anggota :
Halaman : c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	74	Pada saat pemeriksaan dokumen (O) di Program Studi Sastra indoneisa(L) ditemukan bahwa terdapat mahasiswa yang keluar dari prodi namun tidak membua surat pernyataan mengundu diri, sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan studi pada program studi	V				
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
9.							
10.							

Keterangan :

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

.....,

.....

Auditor

()

	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	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>		
dosen PS belum merata un melakukan kegiatan internasionalisasi		
Akar Penyebab		
belum optimalnya grup penelitian dan pengabdian dari prodi		
Akibat		
kurang meratanya internasionalisasi prodi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

		20 november 2024
--	--	------------------

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA		20 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 PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Rapat / Pertemuan :		
	Tempat : Ruang Prodi	Pukul : 13.00 WIB	Tanggal : 13 November 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1		1.....	
2	Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA		
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

()

	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
()

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
		Tanggal Dikeluarkan	November 2024
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	FBS
Nama Program Studi	<i>S1 Sastra Indonesia</i>
Jenjang	Sarjana

* 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
		Tanggal Dikeluarkan	November 2023
		Revisi	
	TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

Deskripsi / Uraian Temuan
Lulusan belum seluruhnya lulus tepat waktu.
Akar Penyebab
mahasiswa sulit dihubungi. padahal sudah ada upaya dari prodi untuk program percepatan program studi
Akibat
mempengaruhi keberhasilan prodi
Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Mengetahui
Wakil
Dekan I

Jakarta, 2024
Koordinator Program Studi



(Prof Eva Leiliyanti, M. Hum., Ph. D.)

(Dr. Asep Supriyana, S.S., M.Pd.)