

PELAKSANAAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS EKONOMI



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023**

**LAMPIRAN I FORM
HASIL AUDIT
PROGRAM STUDI (PS)**

 <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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 00			Revisi
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	
			1 dari	

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Fakultas Ekonomi		
Program Studi	D4 Administrasi Perkantoran Digital		
Alamat	Gedung RA Kartini Lantai 8. Kampus A. Universitas Negeri Jakarta. Jl.Rawamangun Muka. Jakarta Timur		
Nama Koorprodi	Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM	No. Hp: 085921511970	
Tanggal Audit	16 November 2023		
Ketua Auditor	Dr. Wirda Hanim, M.Psi.	Fakultas/Pascasarjana :	
		Fakultas Ilmu Pendidikan	
		Program Studi : Bimbingan dan Konseling	
		No. Hp:	
Anggota	Nama: Gita Irianda Rizkyani Medellu, M.Psi. Fakultas/Ps: FPPSi/Psikologi No Hp.: 082121010019	Nama: -	
		Fakultas/Ps: -	
		No Hp.: -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koorprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa implementasi standar SPMI UNJ telah sesuai dengan indikator pencapaian standar berdasarkan siklus PPEPP
2. Memetakan kesiapan program studi dalam melaksanakan audit manajemen mutu internal
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas

III. LINGKUP AUDIT:

- a. Kriteria 1 : Visi Misi
- b. Kriteria 2 : Tata Pamong dan Kepemimpinan
- c. Kriteria 3 : Kemahasiswaan
- d. Kriteria 4 : SDM
- e. Kriteria 5 : Sarana Prasarana
- f. Kriteria 6 : Pendidikan
- g. Kriteria 7 : Penelitian
- h. Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma

JADWAL AUDIT:

Berikut merupakan rincian jadwal audit mutu pada Fakultas Pendidikan Psikologi :

2. Audit kecukupan 6 Desember 2023
3. Audit kepatuhan 7 Desember 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat
1	Penerimaan Data excel	6 Desember 2023	Daring/ Whats App
2	Audit kecukupan dokumen	6 Desember 2023	Daring/ Whats App
3	Audit kepatuhan	8 Desember 2023	Gedung RA Kartini Lantai 8 Kampus A UNJ

IV. TEMUAN POSITIF :

1. Kriteria 4 :
SDM khususnya tenaga pendidik yang berusia muda akan sangat mungkin mengembangkan diri untuk peningkatan kualitas baik di Program studi. Selain itu didukung jg oleh kepemimpinan kolegal yang membantu kolaborasi dan Kerjasama di dalam unit.
2. Kriteria 5 :
Penerimaan hibah vokasi yang membantu prodi untuk merealisasikan program – program pengembangan prodi
3. Kriteria 7 :
Adanya penelitian dan kerjasama Program Studi dan Fakultas dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri juga sangat membuka peluang perkembangan Fakultas dan Prodi.

V. RINGKASAN TEMUAN AUDIT : *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB - observe, KTS Ma – Ketidak sesuaian mayor, dan KTS Mi – ketidak sesuaian minor, yang ditemukan pada setiap program studi, ringkasan dari form03)*

No (urut sesuai jumlah temuan)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Berdasarkan hasil audit dokumen poin 3.a.1 mengenai sistem penerimaan mahasiswa, ditemukan bahwa terdapat penurunan angka pendaftar sehingga animo pada program studi belum maksimal sesuai poin di atas	V			01
2	Berdasarkan hasil audit dokumen poin 2.b.2 mengenai system penjaminan mutu yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien. ditemukan bahwa MONEV perkuliahan terakhir ditemukan pada <i>website</i> adalah tahun 2022 sehingga MONEV siakad dan EDOM di tahun berjalan belum ditemukan datanya dan tidak sesuai dengan poin di atas.	V			02

VI. KELEBIHAN FAKULTAS :

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Kriteria 4	UPPS memiliki SDM khususnya tenaga pendidik yang berusia muda akan sangat mungkin mengembangkan diri untuk peningkatan kualitas baik di Program studi. Selain itu kepemimpinan kolegial yang diterapkan pada prodi memudahkan koordinasi dan Kerjasama dalam mencapai tujuan prodi.
Kriteria 5	PS mendapatkan hibah vokasi dan telah diamnfaatkan untuk menambah pengembangan prodi
Standar SPMI 33.3	Website prodi dikelola dan berkembang dengan baik dengan selalu <i>update</i> informasi - informasi dan data - data untuk memudahkan transparansi prodi.

VII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Kriteria 3 (Kemahasiswaan)	<p>Berdasarkan hasil audit terdapat penurunan animo calon mahasiswa, hal ini karena adanya peralihan dari D3 menjadi D4 sehingga masih perlu adanya penyesuaian dan strategi guna menjaring peningkatan animo calon mahasiswa.</p> <p>Peluang : Peralihan D3 menjadi D4 akan memberikan peluang pengembangan bagi prodi untuk lebih luas menjaring calon mahasiswa</p>
Kriteria 9 (Sumber Daya Manusia)	<p>Berdasarkan hasil audit PS memiliki SDM khususnya tenaga pendidik yang berusia muda akan sangat mungkin mengembangkan diri untuk peningkatan kualitas baik di Program studi perlu dibantu oleh pemetaan dan arah pengembangan diri yang selaras dengan visi prodi.</p> <p>Peluang : Perlunya pemetaan dan arah pengembangan diri SDM untuk mendukung rekognisi agar selaras dengan visi prodi.</p>
Kriteria 2 : (Pengabdian Kepada Masyarakat)	<p>Kerjasama internasional baru diinisiasi per tahun ini sehingga masih menunggu implementasi pelaksanaannya</p> <p>Peluang : Perlunya laporan pelaksanaan dan laporan implementasi Kerjasama sehingga didapatkan hasil apakah Kerjasama yang dilakukan memberikan manfaat bagi prodi</p>

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Proses Audit Mutu Internal (AMI) di UPPS (Fakultas Pendidikan Psikologi) UNJ, berlangsung dimulai dari proses *desk evaluation* atas dokumen – dokumen *auditee* mulai tanggal 6 Desember 2023 dan pelaksanaan audit kepatuhan pada 8 Desember 2023

Standar yang digunakan untuk proses Audit Mutu Internal ini menggunakan Standar dari LAMEMBA.

Standar yang diaudit khusus kriteria untuk PS, yaitu: Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi. Kriteria 2: Tata Pamong UPPS, tata Kelola, kepemimpinan, pelaksanaan kerjasama. Kriteria 3: Rekrutmen calon mahasiswa dan program layanan dan pembinaan mahasiswa. Kriteria 4: rekrutmen dosen tetap PS (DTPS), profil tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan. Kriteria 5: pengelolaan keuangan. Kriteria 6: kebijakan pengembangan kurikulum PS dan jaminan pembelajara. Kriteria 7: pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian. Kriteria 8: pelaksanaan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Kriteria 9: luaran dan capaian tridharma Perguruan tinggi.

Auditee secara keseluruhan telah menerapkan mutu internal dengan baik. Adapun beberapa catatan terkait dengan beberapa kriteria yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa terdapat penurunan angka pendaftar sehingga animo pada program studi
2. Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa MONEV perkuliahan terakhir ditemukan pada website adalah tahun 2022 sehingga MONEV siacad dan EDOM di tahun berjalan belum ditemukan datanya

IX. LAMPIRAN AUDIT:

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

 <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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		PR/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 01			Revisi
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	1 dari

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
D4 Administrasi Perkantoran Digital	Akademik		8 Desember 2023
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Rabu, 6 Desember 2023 Waktu : 08.00-16.00 B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Jumat, 8 Desember 2023 Waktu : 16.00-17.30 Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
Ketua Auditor	Dr. Wirda Hanim, M.Psi.
Anggota Auditor	Gita Irianda Rizkyani Medellu, M.Psi.
Auditee	Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM

* Form dapat diunduh di bitly/spm.unj.ac.id

Jakarta, 8 Desember 2023

Ketua Auditor

(Dr. Wirda Hanim, M.Psi.)

)

 <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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		DT/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		November 2023	
	FORMULIR 02			Revisi
	DAFTAR TILIK			03
			Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2023 Auditee : Dekan dan Wakil Dekan FT
Jam : 13.00-15.30 Auditor : Dr. Nur Riska, M.Si
Fak/Prodi : Pendidikan Psikologi a. Ketua :
Nama Dokumen : Bagian A, B dan C b. Anggota :
Halaman : c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1	3.a.1	Berdasarkan hasil audit dokumen poin 3.a.1 mengenai sistem penerimaan mahasiswa, ditemukan bahwa terdapat penurunan angka pendaftar sehingga animo pada program studi belum maksimal sesuai poin di atas	Ya		Perlu dilengkapi dengan analisis dan tindak lanjut sebagai strategi rencana peningkatan animo mahasiswa	Analisis penurunan belum dituangkan dalam laporan	Hasil klarifikasi dokumen akan dilengkapi dengan stretegi
2	2.b.2	Berdasarkan hasil audit dokumen poin 2.b.2 mengenai system penjaminan mutu yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien. ditemukan bahwa MONEV perkuliahan terakhir ditemukan pada <i>website</i> adalah tahun 2022 sehingga MONEV siacad dan EDOM di tahun berjalan belum ditemukan datanya dan tidak sesuai dengan poin di atas.	Ya		Dokumen perlu dilengkapi dengan laporan MONEV terbaru	Dokumen yang ditemukan pada <i>website</i> berakhir pada tahun 2022	Hasil klarifikasi dokumen disebutkan bahwa laporan sudah ada tetapi belum terpublikasi

Keterangan :

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

Jakarta, 8 Desember 2023
Auditor



(Gita Irianda Rizkyani Medellu, M.Psi.)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

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

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	01	Kategori Temuan*)	€ KTS Mayor	√ KTS Minor	€ Observasi
Prodi	D4 Administrasi Perkantoran Digital				
Koorprodi	Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM.				

Referensi (Butir Mutu)	3.a.1				
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>					
Berdasarkan hasil audit dokumen poin 3.a.1 mengenai sistem penerimaan mahasiswa, ditemukan bahwa terdapat penurunan angka pendaftar sehingga animo pada program studi belum maksimal sesuai poin di atas					
Akar Penyebab					
Peralihan status prodi dari D3 ke D4					
Akibat					
Terjadi penurunan animo calon mahasiswa sehingga perlu adanya strategi khusus untuk hal tersebut					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Gita Irianda Rizkyani Medellu, M.Psi.				8 Desember 2023	
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>					
Publikasi sosial media, kerjasama dengan SMK, melakukan pengabdian di SMK					
Nama Auditee		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Dr. Christian Wiradendi Wolor,MM				19 Desember 2023	
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>					
Nama Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
1.					
2.					

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</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@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	02	PTK No	02
Prodi	D4 Administrasi Perkantoran Digital		
Koorprodi	Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM.		
Referensi (Butir Mutu)	2.b.2		
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)			
Berdasarkan hasil audit dokumen poin 2.b.2 mengenai system penjaminan mutu yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien. ditemukan bahwa MONEV perkuliahan terakhir ditemukan pada <i>website</i> adalah tahun 2022 sehingga MONEV siacad dan EDOM di tahun berjalan belum ditemukan datanya dan tidak sesuai dengan poin di atas.			
Akar Penyebab			
Data tidak ditemukan			
Akibat			
Proses evaluasi dan tindak lanjut belum dapat dideskripsikan pada laporan monev perkuliahan			
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit
Gita Irianda Rizkyani Medellu, M.Psi.			8 Desember 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)		
Koordinasi dengan GPJM untuk melengkapi data edom dan monev siacad		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Christian Wiradendi Wolor, MM		19 Desember 2023

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



Memorandaskan dan
Memartabatkan Bangsa

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 : Pembukaan dan Audit UPPS Dalam Rangka Audit Mutu Internal

Tempat : GDS Lantai 7

Pukul : 13.00 WIB

Tanggal : 16 November 2023

12/19/23, 11:09 AM

Zoho Forms

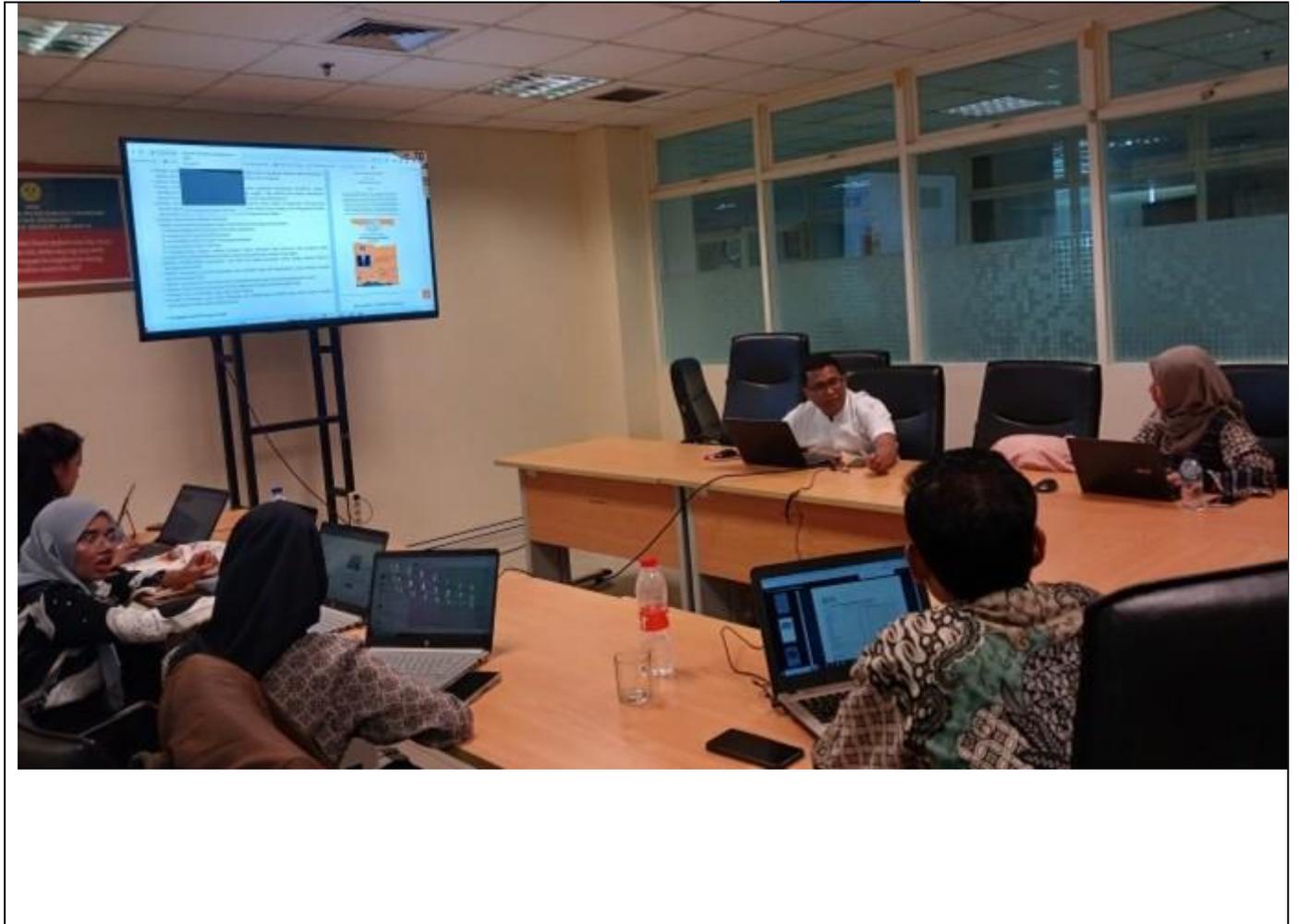
AMI D4 Administrasi Perkantoran Digital FE Report

Form: AMI D4 Administrasi Perkantoran Digital FE

Name	Suherdi, S.H., M.M
NIP / NIDN / NIDK	198810252022031002
Jabatan	TPJM
Signature	
Added Time	18-Dec-2023 09:32:42
Referrer Name	
Task Owner	akreditasipsikologi2023@gmail.com

Name	Christian Wiradendi, Wolor
NIP / NIDN / NIDK	199110182019031014
Jabatan	Koorprodi
Signature	
Added Time	18-Dec-2023 09:29:13
Referrer Name	
Task Owner	akreditasipsikologi2023@gmail.com

DOKUMENTASI





LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

 <p>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</p>	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
	Revisi	
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>Fakultas Ekonomi</i>
Nama Program Studi	<i>D4 Administrasi Perkantoran Digital</i>
Jenjang	-

* [Pilih salah satu](#)

 <p>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</p>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
	Revisi	
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

(satu Fakultas satu dokumen RTL)

Deskripsi / Uraian Temuan
1.
Akar Penyebab

Akibat
RencanaTindakLanjut (RTL)
1.

Mengetahui
Wakil Dekan
1

(Nama Wakil Dekan
1)

Jakarta, 2023
Kordinator Program Studi



(Nama Koorprodi)