

LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
(A M A I)



Fakultas Teknik
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

Tim Audit :

Asesor : Dra. Sachriana, M.Kes.

Auditor : Drs. Santoso Sri Handoyo, MT

Tahun 2014

BAB I LATAR BELAKANG

1. Penjelasan singkat tentang Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi Pendidikan (Prodi) Pendidikan Teknik Mesin (PTM) merupakan salah satu Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nilai Akreditasi Prodi PTM oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT) B, masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2015 (SK BAN PT No. 029/BAN-PT/Ak-XIiI/S1/XIiI/2010).

Visi Prodi PTM sebagai pusat pendidikan guru, penelitian dan pelatihan unggulan di bidang kejuruan teknik mesin yang berwawasan kewirausahaan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prodi PTM mempunyai misi: (a) meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (b) menyelaraskan *learning outcomes* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (c) mengembangkan sistem penilaian yang didasarkan atas penjaminan mutu; (d) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; (e) menghasilkan lulusan yang berbudi luhur dan tangguh serta berwawasan wirausaha; (f) meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan; (g) meningkatkan diversifikasi sumber dana dan pembiayaan; (h) meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan; (i) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian; (j) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengabdian pada masyarakat; dan (k) meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Profil lulusan Prodi PTM mempunyai kualifikasi Sarjana Pendidikan, diharapkan dapat bekerja sebagai Pendidik Kejuruan Teknik Mesin. Capaian pembelajaran program studi lulusan Prodi PTM, adalah: (a) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) mampu menerapkan bidang teknik mesin dan memanfaatkannya dalam pendidikan kejuruan; (c) mampu mengaplikasikan kompetensi pendidik di bidang kejuruan teknik mesin, beradaptasi dalam lingkungan pendidikan teknologi dan kejuruan, serta mengembangkan menjadi pembelajaran yang berkualitas; (d) menguasai konsep teoritis dan praktis bidang kejuruan teknik mesin sesuai konsentrasi (produksi permesinan, teknik otomotif, produksi material, perancangan, teknik keselamatan dan proteksi kebakaran); (e) mampu melakukan penelitian dan pengambilan keputusan yang tepat di bidang kejuruan teknik mesin; dan (f) memiliki wawasan kewirausahaan.

FORMAT 1. PENILAIAN BORANG PROGRAM STUDI

Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
 Nama Fakultas : Fakultas Teknik
 Nama Program Studi : Pendidikan Teknik Mesin
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Nama Asesor : Dra.Sachriani, Mkes
 Kode Panel :
 Tanggal Penilaian : November 2014

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	Visi, misi, diuraikan dengan jelas dan saling keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dalam mekanisme penyusunan melibatkan pemangku	3.75
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Sasaran dan Strategi pencapaian diuraikan dengan jelas tetapi rentang waktu tidak disebutkan/tdk ada penjelasan	3.50
3	1.2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Sosialisasi dilakukan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat dengan cara melalui rapat kerja, diskusi, memasang banner dan mengunggah segala informasi prodi pada web.	3.50
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Program studi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tatapamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek berikut: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Penjelasan borang ada 3 aspek yang dimiliki tatapamong prodi yaitu transparan, adil dan bertanggung jawab	4.00
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik).	Kepemimpinan PS di uraikan dengan jelas dan menunjukkan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan kepemimpinan publik.	4.00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	Dalam Borang sistem pengelolaan PS diuraikan dengan rinci, berdasarkan perencanaan, pengelolaan staffing, leading dan controlling berjalan sesuai dengan SOP	4.00
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.	Ada penjelasan tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu baik secara internal dan eksternal berupa DAMALUNI	4.00
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.	Ada uraian umpan balik dan tindak lanjut yang diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan	3.50
9	2.6	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	Dalam borang diuraikan ada lima upaya untuk yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan PS, melalui peningkatan animo calon mahasiswa, mutu manajemen, mutu lulusan, kerjasama	4.00
10	3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Jumlah calon yang ikut seleksi = 881, daya tampung PS = 713, Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung = 1.24.	2.12
11	3.1.1.b	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = $713/713 = 1.00$.	4.00
12	3.1.1.c	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = $0/2708 = 0.00$.	4.00
13	3.1.1.d	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	Rata-rata IPK lulusan = 3.05. Perlu bukti dokumen IPK pada saat visitasi	4.00
14	3.1.2	Penerimaan mahasiswa non-reguler (seiyaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal sekitar 12 sks).	Ada 27 orang data mahasiswa non reguler	3.50
15	3.1.3	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	Mendapat penghargaan dalam hibah Program Kreatifitas Mahasiswa PKM, tingkat Nasional dan Internasional. Perlu disebutkan tahunnya	3.75
16	3.1.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(162/195) = 83.08\%$. Data sesuai borang	4.00
17	3.1.4.b	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $0/82 = 0.00\%$.	4.00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
18	3.2.1	Layanan dan kegiatan kemahasiswaan (ragam, jenis, dan aksesibilitasnya) yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Dalam borang ada lima jenis layanan pada mahasiswa yang meliputi : BK, Minat dan Bakat, Pembinaan Soft Skill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.	3.00
19	3.2.2	Kualitas layanan kepada mahasiswa.	Kualitas layanan kepada mahasiswa cukup memadai perlu data dari penjelasan mahasiswa pada saat visitasi	3.40
20	3.3.1.a	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan dilakukan melalui prodi menyusun kuesioner yang dibagikan kepada seluruh instansi dan perusahaan dimana terdapat	3.50
21	3.3.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.	Dari uraian borang hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan PBM, dan membangun jejaring dengan perusahaan	4.00
22	3.3.1.c	Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 46.27%, respon baik = 53.71%, respon cukup = 0.00%, dan respon kurang = 0.00%. Data sesuai yang tertulis dalam borang	3.46
23	3.3.2	Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan).	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = 6 bulan. Data diperoleh melalui : telepon anket dan format isian bahwa	3.20
24	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 75.35%. Data sesuai dengan yang tertulis dalam	3.77
25	3.4.1	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan akademik: memberi sumbangan dana, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam berbagai akademik dan pengembangan jejaring	4.00
26	3.4.2	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi.	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan non akademik: sumbangan dana, baksos, santunan anak yatim, donor darah, khitanan masal, sumbangan fasilitas, penyediaan fasilitas	4.00
27	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Ada uraian penjelasan tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	4.00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
28	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.	Ada Monev tentang kinerja dosen dan tenaga kependidikan, meliputi: kedisiplinan dan kapabilitas melalui BKD dan absensi	3.50
29	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Ada Monev kinerja dosen tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan fokus pada Tridarma	3.50
30	4.3.1.a	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap = 44 (3 S1, 30 S2, 11 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 93.18%. Data dalam borang menunjukkan pendidikan S2 dan S3 sesuai dengan bidang keahlian di PS	4.00
31	4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(11/44) \times 100\% = 25.00\%$. Data sesuai dengan yang tertulis dalam borang	3.25
32	4.3.1.c	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(11/44) \times 100\% = 25.00\%$. Data borang menunjukkan ada 11 orang memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala	2.88
33	4.3.1.d	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = $(36/44) \times 100\% = 81.82\%$. Data menunjukkan ada 36 orang sudah memperoleh sertifikat dosen	4.00
34	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS	Jumlah dosen tetap = 44. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 713. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 16.20. Data sesuai yang tercantum dalam borang	3.81
35	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>).	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>) = 12 sks. Data sesuai dengan borang	4.00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
38	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	Mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan pendidikan terakhirnya	4.00
39	4.3.4 & 4.3.5	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100.00%. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar memadai data sesuai dengan yang tercantum dalam borang	4.00
38	4.4.1	Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = $(1/45) \times 100\% = 2.22\%$. Data sesuai dengan yang tertulis dalam borang	4.00
38	4.4.2.a	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Tidak ada data tentang dosen tidak tetap.	4.00
40	4.4.2.b	Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100.00%. Tidak ada dosen tidak tetap	4.00
41	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 6 orang. Data tahun 2013-2014	2.50
42	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tugas belajar S2 sesuai bidang PS = 1 orang, dan S3 sesuai bidang PS = 8 orang. Data sesuai data borang	4.00
43	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 44 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 50 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 0 kali. SP = $(50+0/4) / 44 = 1.14$. Data sesuai yang tertulis dalam borang	2.14

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
44	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan dalam membimbing lomba mahasiswa	3.50
45	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu = 100.00%. Semua dosen menjadi anggota ADGVI, Persatuan Insinyur Indonesia tingkat Nasional, sedangkan di tingkat	4.00
46	4.6.1.a	Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah pustakawan = 15 orang, dengan rincian: 1 (S2 atau S3), 7 (D4 atau S1), 7 (D1, D2, D3, atau bersertifikat). Data sesuai yang tercantuk dalam borang	4.00
47	4.6.1.b	Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi, dan mutu kerjanya.	Jumlah tenaga laboran = 6 orang, pendidikan terakhir S1= 3 orang dan SMA/SMK= 3 orang	3.00
48	4.6.1.c	Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah tenaga administrasi = 9 dengan rincian: 8 (D4 atau S1), 1 (SMU/SMK). Data sesuai yang tertulis dalam borang	4.00
49	4.6.2	Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya yang telah dilakukan PS untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan berupa : kegiatan pelatihan, workshop ICT, web, pemberian motivasi karyawan, melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan	3.00
50	5.1.1.a	Struktur kurikulum (harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya).	Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam kurikulum: mencakup kompetensi utama dan pendukung, dan terumuskan secara jelas	4.00
51	5.1.1.b	Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS.	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS: kurikulum sdh dirumuskan sesuai dg visi misi dan berorientasi ke masa kini	4.00
52	5.1.2.a	Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Maka kuliah yang disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan	3.50

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
53	5.1.2.b	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.	#DIV/0!	#DIV/0!
54	5.1.2.c	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	#DIV/0!	#DIV/0!
55	5.1.3	Fleksibilitas mata kuliah pilihan.	Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah sks yang diwajibkan tidak dapat dihitung Tidak ada data tentang Mata kuliah Pilihan	2.00
56	5.1.4	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	Bahan ajar/modul tidak ada data dalam borang	Salah Isi
57	5.2.a	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.	Pelaksanaan peninjauan kurikulum dalam lima tahun terakhir, hendak nya dijelaskan tahunnya dan perubahan-perubahan yang terjadi	3.00
58	5.2.b	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.	Peninjauan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan lapangan kerja, sesuai dengan visi dan misi Prodi, dan dilaksanakan sesuai pembaharuan.	3.50
59	5.3.1.a	Peiaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.	Monitoring terhadap proses pembelajaran mencakup: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah	4.00
60	5.3.1.b	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.	Ada penjelasan tentang mekanisme penyusunan materi perkuliahan.	3.50
61	5.3.2	Mutu soal ujian.	Tidak ada soal ujian yang dilampirkan	1.00
62	5.4.1.a	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester.	#DIV/0!	#DIV/0!

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
63	5.4.1.b	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.	Tidak ada data di borang	0.00
64	5.4.1.c	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester.	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 0 kali. Tidak ada data di borang	0.00
65	5.4.2	Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik.	Efektivitas kegiatan perwalian/pembimbingan akademik yang dilakukan prodi diuraikan dan tergambar efektif, perlu klarifikasi saat visitasi	3.00
66	5.5.1.a	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan.	Tersedia panduan tugas akhir	3.00
67	5.5.1.b	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = $(0/0) = 0.00$ mahasiswa/dosen TA. Tidak ada data di borang	0.00
68	5.5.1.c	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TA.	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA = 0 kali.	0.00
69	5.5.1.d	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	Tidak ada data di borang	Salah Isi
70	5.5.2	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	Dalam kurikulum, TA terjadwal 1 semester. Dalam realisasinya, rata-rata waktu penyelesaian TA = 5 bulan.	4.00
71	5.6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir antara lain: materi, metode, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi	4.00
72	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa) dalam bentuk pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa spt studi lanjut, seminar, simposium, lokakarya	3.00

No.	Buġir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
72	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif tersedia dan disebutkan dalam borang	3.50
74	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Program/kegiatan akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif: ada penjelasan kegiatan tetapi pelaksanaannya tidak disebutkan jumlah dan waktunya	3.00
75	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	Bentuk kegiatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa: dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti bimbingan, forum BEM, rapat jurusan dan pertemuan KBI	3.50
76	5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.	Bentuk kegiatan terkait pengembangan perilaku kecendekiawanan antara lain: penelitian, pengabdian pada masyarakat, seminar dan workshop	3.00
77	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.	Prodi merencanakan dan menyusun kegiatan dan anggaran pada tahun sebelumnya, perencanaan disampaikan pada rapat prog.kerja dan anggaran universitas. Dana yang keluar berdasarkan usulan, dan penggunaannya dilaporkan.	3.50
78	6.2.1	Besarnya dana (termasuk hibah) yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.	Total dana untuk kegiatan tridarma per tahun = Rp 88.00 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 111 orang. Rata-rata besar dana operasional = Rp 0.79 juta/mahasiswa. Penggunaan dana untuk pendidikan, investasi, tidak tercantum dalam borang	0.18
79	6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 73 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS = 44 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 0.55 juta. Data sesuai yang tercantum dalam borang	0.74
80	6.2.3	Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Total dana PKM dalam tiga tahun terakhir = Rp 16 juta. Jumlah dosen tetap PS = 44 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 0.12 juta. Data sesuai dengan yang tertulis dalam borang	0.32

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
1	8.3.1	Luas ruang kerja dosen	Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 8 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 300 m2. Dengan demikian rasio luas ruang per dosen = 37.50 m2/dosen. Rincian ruangan: 200 m2 ruang untuk > 4 orang, 50 m2 ruang untuk 3 - 4 orang, 50 m2 ruang untuk 2 orang,	2.50
2	8.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Ada prasarana namun penjelasannya kurang lengkap	3.50
3	8.3.3	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	Data sesuai dengan borang	4.00
4	8.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.	Jumlah pustaka berupa buku teks yang relevan = 32874 judul. Jumlah bahan pustaka berupa buku teks 32874	4.00
5	8.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir.	Jumlah pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/TA = 0 eksemplar. Tidak ada data di borang	0.00
6	8.4.1.c	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	Tidak ada jurnal yang terakreditasi yang nomornya lengkap. Tidak ada data di borang	0.00
7	8.4.1.d	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional .	Tidak ada jurnal ilmiah internasional yang nomornya lengkap. Tidak ada data di borang	Salah Isi
8	8.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah prosiding seminar = 45 judul. Jumlah prosiding seminar = 45 judul.	4.00
9	8.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	Perpustakaan di luar PT yang dapat diakses antara lain: Tidak ada data di borang,	#VALUE!
10	8.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Dalam borang ada data tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium yang meliputi jumlah unit, kepemilikan dan kondisi	3.50

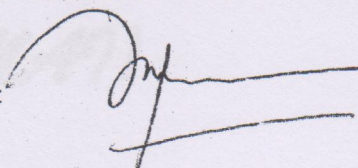
No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
31	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware</i> , <i>software</i> , <i>e-learning</i> , dan perpustakaan).	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS jaringan internet dan intranet, seperti SIAKAD, OPAC, SIPISIS.	3.00
32	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Persentase jenis data yang dikelola manual = 36.36%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 9.09%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 54.55%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 0.00%.	2.18
33	7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 2 judul, biaya dari PT/sendiri = 44 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 44 orang. Nilai Kasar (NK) = 1.09.	2.64
34	7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.	Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 0 orang. Persentase mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = $(0/0) \times 100\% = 0.00\%$. Dalam borang tidak ada data	0.00
35	7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai bidang selama tiga tahun. Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel internasional = 1 orang, nasional = 50 orang, dan bersifat lokal = 0 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 44 orang. Nilai Kasar (NK) = 2.36.	2.18
36	7.1.4	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.	Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir = 1 buah. Ada 1 karya dosen yang memperoleh HAKI	3.00
37	7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Kegiatan PkM oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun terakhir. Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 1 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 44 orang. Nilai Kasar (NK) = 0.32. Data sesuai dgn borang	1.95

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai
98	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM: Dalam borang dikatakan mhs terlibat penuh dalam kegiatan PKM di kecamatan kep seribu utara dalam program pengelolaan sampah terpadu	3.50
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada data kerjasama, namun sudah 6-8 tahun terakhir dan tidak disebutkan kurun waktu batas kerja sama tsb	3.00
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada data kerjasama. Namun sdh berjalan lama sedangkan yg 4 tahun terakhir ada 2 instansi	3.00

Jakarta 5 November 2014

Nama Asesor : Dra. Sachriani, Mkes

Tanda Tangan :



AUDITOR

Tahun 2014

Lembaga Penjaminan Mutu



Universitas Negeri Jakarta

Audit Mutu Akademik Internal

Persiapan Akreditasi Ban-P7

Program Studi

(AMAI)

AUDITOR

Tahun 2014



Lembaga Penjaminan Mutu

LPM

2. Tujuan audit

Tujuan audit adalah untuk melihat kesiapan dokumen akreditasi Prodi Pendidikan Teknik Mesin yang harus disediakan pada saat visitasi dari BAN PT.

3. Lingkup audit

Lingkup Audit terkait dengan Standar 1 sampai Standar 7, yang meliputi dokumen tentang: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian; (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Mutu Penjaminan Mutu; (3) Mahasiswa dan Lulusan; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Kurikulum, Pembekaran dan Suasana Akademik; (6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem, Informasi; dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.

4. Pihak-pihak teraudit dan objek teraudit

Pihak teraudit adalah Pimpinan Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT UNJ dan tim dosen yang ditunjuk untuk mempersiapkan akreditasi. Objek teraudit adalah dokumen yang harus disiapkan Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT UNJ pada saat BAN PT visitasi, terkait erat dengan "pemenuhan janji" yang telah dibuat/ditulis oleh Program Studi Pendidikan Teknik Mesin pada Borang Akreditasi.

5. Rincian dokumen acuan

Dokumen yang harus disediakan pada saat visitasi BAN PT minimal sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen. Sebagian sudah dilengkapi, sebagian lagi masih belum lengkap dan atau belum dibuat. Dokumen yang menjadi konsren auditor adalah dokumen tentang: (1) Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan; (2) jaminan mutu; (3) Dokumen (kuisisioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan; (4) daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK); (5) Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa; (6) Dokumen (kuisisioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna; (7) laporan kegiatan himpunan alumni; (8) pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan; (9) pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan; (10) bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat; (11) bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/pameran/peragaan; (12) Buktipencapaian prestasi/reputasi dosen; (13) fotokopi bukti

keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi; (14) Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan; (15) Silabus dan SAP tiap mata kuliah; (16) Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/ praktek; (17) Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum; (18) Dokumen pendukung kegiatan perkuliahan; (19) Panduan pembimbingan tugas akhir; (20) Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa; (21) notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana; (22) Kontrak penelitian; (23) Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya (24) Daftar software yang relevan dan petunjuk penggunaan SIM; (25) Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang; (26) Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen; (27) Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) yang jumlah judulnya ada dalam borang; (28) Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri; dan (29) Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri.

November 2014

5. Rencana audit

Audit direncanakan hari Jumat, 7 November 2014 mulai jam 15.00.

Dokumen Pendukung	Ada	Tdk	Catatan Auditor
Dokumen pendukung kegiatan PS			
Dokumen pendukung kegiatan kerjasama PS	✓		
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		Belum lengkap
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		Belum lengkap
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		Belum lengkap
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		
Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dibatikan dalam penelitian dosen	✓		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 Gd. Ki Hajar Dewantara (Sergur), L4 Kampus A UNJ Rawamangun
 Jl. Rawamangun Muka 13220
 No. Telp / Fax : 021 - 47866576
 website : www.lpjm-unj.org / email : lpjm_unj@yahoo.com



FORMAT
Lingkup Audit Persiapan Akreditasi BAN - PT

BAB II
HASIL AMAI

LINGKUP AUDIT PERSIAPAN AKREDITASI 2014

Program Studi : Pendidikan Teknik Mesin
 Tanggal Audit : 7 November 2014

A. LAMPIRAN BORANG

No.	Nomor Butir	Dokumen Pendukung	Ada	Tdk	Catatan Auditor
1	-	Fotokopi SK pendirian PS	√		
2	-	Fotokopi SK izin operasional PS	√		
3	4.3.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	√		Belum lengkap
4	4.3.2	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	√		Belum lengkap
5	4.4.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.	√		Belum lengkap
6	5.2.3	Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya.	√		
7	7.1.3	Surat paten HaKI atau keterangan sejenis	√		

E. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN

No.	Komor Butir	Dokumen Pendukung	Ada	Tdk	Catatan Auditor
1	2.1	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.	√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPA ▪ SK Rektor/ Dekan ▪ SOP
2	2.4	Dokumen tentang jaminan mutu.	√		
3	2.5	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.	√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ EDOM ▪ Tracer study ▪ Evaluasi tengah semester
4	3.1.1	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)	√		Ada di RPKM/ RPS
5	3.2	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.	√		Dokumen kemahasiswaan, PA, di TU Jurusan
6	3.3.1	Dokumen (kuisisioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna	√		Tracer study pengguna
7	3.4	Laporan kegiatan himpunan alumni	√		Dokumen acara alumni di FT / UNJ
8	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	√		Dokumen ada di PR2 atau PD2
9	4.2.1	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.	√		SOP Rapat Jurusan Rapat Fakultas
10	4.2.2	Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	√		Hasil Tridarma Dosen (Dok di BKD/SIPKD)

No.	Nomor Butir	Dokumen Pendukung	Ada	Tdk	Catatan Auditor
11	4.5.3	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan.	√		Prosiding seminar, sertifikat
12	4.5.4	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen.	√		Satyaencana dosen (10 th, 20 th, & 30 th) dan dosen teladan
13	4.5.5	Fotokopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi.	√		Ada kartu anggota profesi
14	4.5.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan.	√		Ada, tetapi belum lengkap
15	5.1.2.2	Silabus dan SAP tiap mata kuliah.	√		Ada di RPKPS/ RPS
16	5.1.4	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/ praktek.	√		Ada dan lengkap
17	5.2	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.	√		
18	5.3.1	Dokumen pendukung kegiatan perkuliahan	√		Ada Form 05, Form 06 & RPKPS
19	5.5.1	Panduan pembimbingan tugas akhir	√		BP Skripsi, BP kompre & SOP
20	5.5.2	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa.	√		
21	6.1	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.	√		Rapat Jurusan, Rapat Fakultas
22	6.2.2	Kontrak penelitian.	√		SK penelitian

No.	Nomor Butir	Dokumen Pendukung	Ada	Tdk	Catatan Auditor
23	6.4.1	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.	√		
24	6.5.1	Daftar <i>software</i> yang relevan dan petunjuk penggunaan SIM.	√		Ada di FT dan Pustikom
25	7.1.1	Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang.	√		Ada, belum lengkap
26	7.1.2	Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen.	√		Ada, tetapi belum lengkap
27	7.2.1	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.	√		Ada, belum lengkap
28	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri.	√		Ada di PR4 dan FT, Jurusan
29	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri.	√		Ada di Jur, FT & PR4

Jakarta, 7 November 2014

Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh Asesor dan Ketua Program Studi, setelah isi berita tersebut di atas diperiksa dan disetujui.

Ketua Program Studi

Auditor,

Heriadi Khotil, ST., MT

Drs. Santoso Sri Handoyo, MT

DAFTAR PERTANYAAN

Prodi	Prodi S1 Pend. Teknik Mesin	Auditor	Dra. Sachriani, M.Kes Drs. Santoso S.H., MT
Isi Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Mutu Penjaminan Mutu 3. Mahasiswa dan Lulusan 4. Sumber Daya Manusia 5. Kurikulum, Pembekaran dan Suasana Akademik 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi 7. Penelitian Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama 		
Waktu	Jumat / 7 Nopember 2014	Waktu	15.00 – 17.00

No	Pertanyaan	Dokumen Yang diaudit	Y/T	Catatan
	Apakah identitas borang program studi sudah diisi semuanya ?	Borang Prodi	Y	SK belum diisi
	Apakah identitas pengisi borang program studi sudah diisi semuanya ?	Borang Prodi	T	Belum, krn msh proses
	Apakah ada dokumen kegiatan dalam penusunan visi, misi, tujuan dan strategi prodi PTM ?	Undangan, daftar hadir dan notulen	T	Sedang dilengkapi
	Apakah ada dokumen kegiatan upaya penyebaran/realisasi visi, misi, dan tujuan prodi PTM ?	Undangan, daftar hadir dan notulen, banner, web	T	Sedang dilengkapi
	Apakah ada SK Pendirian Program Studi	SK	Y	Ada, blm dilengkapi
	Ada ada dokumen tentang 5 indikator tata pamong ?	Instrumen & Dokumen	T	Narasi kurang relevan
	Ada ada dokumen pendukung penerapan 7 prinsip kepemimpinan yang dikembangkan di Prodi PTM ?	Instrumen & Dokumen	T	Narasi kurang relevan
	Apakah ada dokumen pendukung sistem pengelolaan dan operasional pada prodi PTM	Borang Prodi	Y	Perlu perbaikan & melengkapi

Pertanyaan	Dokumen Yang diaudit	Y/T	Catatan
			dokumen
Apakah ada dokumen pendukung penjaminan mutu akademik baik internal maupun eksternal ?	Borang Prodi	Y	Bukti Dok. blm engkap
Apakah sudah disiapkan instrumen kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan ?	Instrumen	Y	Lengkapi dok. kajian umpn balik
Apakah ada dokumen pendukung berupa upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui pengamatan program studi oleh mhs yang dilaksanakan PPL, brosur, leaflet, spanduk, dan lain-lain?	Surat, Leaflet, Brosur, dll	Y	Dilengkapi & diperbaiki narasinya
Apakah ada dokumen pendukung upaya peningkatan mutu manajemen ?	Dokumen workshop	Y	Dilengkapi & diperbaiki narasinya
Apakah ada dokumen pendukung upaya peningkatan mutu lulusan ?	Borang Prodi	Y	Persyaratan Nilai TOEFL ada di BPA
Apakah ada dokumen upaya melaksanakan kerjasama kemitraan ?	Borang Prodi	Y	Dilengkapi & diperbaiki narasinya
Apakah ada dokumen upaya memperoleh dana ?	Borang Prodi	Y	Diperbaiki narasi
Apakah ada dokumen pendukung prestasi mahasiswa di bidang akademik & non akademik ?	Borang Prodi	Y	Sertifikat
Apakah ada dokumen pendukung kegiatan pelayanan kepada mahasiswa ?	Borang Prodi	Y	Buku agenda pelayanan PA
Apakah ada dokumen pendukung kegiatan evaluasi lulusan oleh pihak pengguna lulusan ?	Borang Prodi	Y	Tracer pengguna
Apakah ada dokumen pendukung perhitungan rata-rata waktu tunggu lulusan ?	Borang Prodi	Y	Tracer alumni
Apakah ada dokumen pendukung perhitungan persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian ?	Borang Prodi	Y	Tracer Alumni
Apakah ada dokumen pendukung kegiatan pertemuan alumni ?	Borang Prodi	Y	Kegiatan seminar dgn alumni, dan narasi
Apakah ada dokumen (pedoman tertulis) pendukung tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan?	Borang Prodi	Y	Narasi, ke-lengkapan dok. usulan & pelak-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

Pertanyaan	Dokumen Yang diaudit	Y/T	Catatan
			sanaan rekrutmen
Apakah ada dokumen (pedoman tertulis) tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan?	Borang Prodi	Y	Dokumen dilengkapi
Apakah ada dokumen pendukung data tentang latar belakang pendidikan dan jabatan akademik dosen tetap ?	Borang Prodi	Y	Dilengkapi dokumen
Apakah ada dokumen pendukung aktifitas mengajar? (nomenklatur semester 99 & 100 hanya dikenal di UNJ, saran pakai semeter ganjil/gasal dan tahun akademik)	SK	Y	Redaksi diperbaiki
Apakah ada dokumen pendukung kegiatan seminar/lokakarya/ penataran/workshop/dan lain-lain?	SK, Surat, Sertifikat, Laporan, dll	Y	Dokumen dilengkapi
Apakah ada dokumen pendukung tugas belajar dosen ?	SK	Y	Dokumen SK
Apakah ada dokumen pendukung aktivitas dosen tetap program studi dalam seminar/lokakarya/ penataran/workshop/dan lain-lain?	SK, Sertifikat	Y	Dokumen dilengkapi
Apakah ada dokumen pencapaian prestasi/reputasi dosen dalam penelitian dan P2M ?	SK, Sertifikat	Y	Dilengkapi dan diperbaiki narasinya
Apakah ada dokumen pendukung (foto copy) keikutsertaan dosen dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi ?	Kartu Anggota	Y	Dilengkapi & diperbaiki narasinya
Apakah ada dokumen pendukung upaya prodi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan?	Borang Prodi	Y	Dilengkapi Dokumen
Apakah ada dokumen RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar tiap mata kuliah?	RPKPS (RPS) & Bahan Ajar	Y	Belum direkap
Apakah ada dokumen RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar tiap mata kuliah pilihan ?	RPKPS (RPS) & Bahan Ajar	T	Belum direkap
Apakah ada dokumen modul mata kuliah praktek ?	Modul Praktek	T	Belum direkap
Apakah ada dokumen pendukung peninjauan kurikulum dalam 5 tahun terakhir ?	Dokumen workshop, dll	Y	Dokumen Kurikulum
Apakah ada dokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran ?	Dokumen PBM, dll	T	Belum diisi
Apakah ada dokumen monitoring perkuliahan ? (Jadwal kuliah, RPKPS, Form monitoring perkuliahan, Form 05 dan Form 06)	Jadwal, RPKPS, form monev, 05 dan 06	Y	Dokumen direkap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

No	Pertanyaan	Dokumen Yang diaudit	Y/T	Catatan
32	Apakah sudah disiapkan contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian ?	Silabus dan soal ujian	T	Ada tinggal dipilih
41	Apakah sudah diisi dan disiapkan dokumen pendukung rata-rata banyaknya pertemuan/mhs/semester ?	Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi, dll	T	Belum diisi
42	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung proses pembimbingan akademik ?	Pedoman bimbingan, Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi, dll	T	Buku konsultasi
41	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung rata-rata banyaknya pertemuan/mhs/semester ?	Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi	Y	Buku konsultasi
51	Apakah sudah disiapkan dokumen pelaksanaan pembimbingan Skripsi ?	BP, SK, lbr konsultasi, dll	Y	Dokumen bimbingan skripsi
52	Apakah sudah disiapkan dokumen perhitungan rata-rata penyelesaian skripsi ?	lembar konsultasi, dll	Y	Ada dokumen
53	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung upaya perbaikan pembelajaran ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Lengkapi dokumen
54	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Dokumen
55	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung pengembangan perilaku kecendekiawanan ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Dokumen
	Apakah ada dokumen perencanaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi ?	-----		Dokumen RKT, POK dll
63	Apakah ada dokumen pendukung judul artikel ilmiah/karya ilmiah dosen dalam tiga tahun terakhir sesuai dalam borang?	Proposal/laporan/sertifikat	Y	Bkti dokumen
64	Apakah ada dokumen tentang karya dosen dan atau mahasiswa berupa penelitian yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan HaKi ?	Laporan/Proposal	Y	Bukti dok. permhnan HaKi
67	Apakah ada dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri ?	MoU/MoA	Y	Ada dokumen
68	Apakah ada dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri ?	MoU/MoA	Y	Lengkapi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 – 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

No	Pertanyaan	Dokumen Yang diaudit	Y/T	Catatan
12	Apakah sudah disiapkan contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian ?	Silabus dan soal ujian	T	Ada tinggal dipilih
13	Apakah sudah diisi dan disiapkan dokumen pendukung rata-rata banyaknya pertemuan/mhs/semester ?	Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi, dll	T	Belum diisi
14	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung proses pembimbingan akademik ?	Pedoman bimbingan, Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi, dll	T	Buku konsultasi
15	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung rata-rata banyaknya pertemuan/mhs/semester ?	Daftar hadir, Buku/lembar konsultasi	Y	Buku konsultasi
16	Apakah sudah disiapkan dokumen pelaksanaan pembimbingan Skripsi ?	BP, SK, lbr konsultasi, dll	Y	Dokumen bimbingan skripsi
17	Apakah sudah disiapkan dokumen perhitungan rata-rata penyelesaian skripsi ?	lembar konsultasi, dll	Y	Ada dokumen
18	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung upaya perbaikan pembelajaran ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Lengkapi dokumen
19	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Dokumen
20	Apakah sudah disiapkan dokumen pendukung pengembangan perilaku kecendekiawanan ?	Suplemen bahan ajar, media, dll	Y	Dokumen
21	Apakah ada dokumen perencanaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi ?	-----		Dokumen RKT, POK dll
22	Apakah ada dokumen pendukung judul artikel ilmiah/karya ilmiah dosen dalam tiga tahun terakhir sesuai dalam borang?	Proposal/ laporan/sertifikat	Y	Bkti dokumen
23	Apakah ada dokumen tentang karya dosen dan atau mahasiswa berupa penelitian yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan HaKi ?	Laporan/ Proposal	Y	Bukti dok. permhnan HaKi
24	Apakah ada dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri ?	MoU/MoA	Y	Ada dokumen
25	Apakah ada dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri ?	MoU/MoA	Y	Lengkapi



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun

Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98

laman : www.unj.ac.id/lpjm

email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL

TAHUN 2014

Jurusan / Program Studi:

Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 3

Temuan : ada beberapa dokumen kegiatan upaya penyebaran/ sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi PTM yang belum lengkap.

Penjelasan terhadap temuan:

Di dalam dokumen borang akreditasi Prodi PTM Standar 1, poin 1.2, agar visi, misi, tujuan dan strategi prodi PTM dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan sosialisasi. Dokumen pendukung kegiatan sosialisasi, seperti: rapat kerja jurusan, diskusi dengan mahasiswa, memasang banner dan mengunggah informasi prodi PTM melalui web belum lengkap.



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 – 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 4

Temuan : Dokumen acuan tata pamong yang dikembangkan oleh Prodi belum ada

Penjelasan terhadap temuan:

Pada Dokumen Standar 2, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Prodi PTM (Lihat 2.1 Sistem Tata Pamong) mengacu pada sistem tata pamong universitas yang baik. Narasi/penjelasan belum pas dan dokumen belum ada.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

**AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014**
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 6

Temuan : dokumen RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar tiap mata kuliah pilihan belum ada

Penjelasan terhadap temuan:

dokumen RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar tiap mata kuliah pilihan belum ada sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen borang akreditasi Prodi PTM Standar 5, poin 5.1.3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun

Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98

laman : www.unj.ac.id/lpjm

email: lpjm_uni@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

*Building
Future
Leaders*

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014

Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 7

Temuan : dokumen modul mata kuliah praktek belum ada.

Penjelasan terhadap temuan:

Dokumen modul mata kuliah praktek belum ada, sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen borang akreditasi Prodi PTM Standar 5, poin 5.1.4.



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 8

Temuan : dokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran belum ada.

Penjelasan terhadap temuan:

Ddokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PTM belum ada.
Deskripsi atau narasi pelaksanaan proses pembelajaran (Standar 5, Poin 5.3) belum dituliskan.



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 9

Temuan : Dokumen contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian belum ada.

Penjelasan terhadap temuan:

Dokumen contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian sudah ada di Prodi P i M, tetapi belum dilampirkan (Standar 5.3.2).



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun

Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98

laman : www.unj.ac.id/lpjm

email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 10

Temuan : dokumen pendukung proses pembimbingan belum diisi dan disiapkan akademik

Penjelasan terhadap temuan:

Data nama dosen pembimbing akademik, jumlah mahasiswa bimbingan dan rata-rata banyaknya pertemuan per semester (Standar 5.4.1) belum diisi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

TEMUAN AUDIT

Judul Audit : Audit Kepatuhan

No.Temuan: 11

Temuan : dokumen pendukung proses pembimbingan akademik belum ada

Penjelasan terhadap temuan:

Dokumen pendukung proses pembimbingan akademik, sebagaimana yang disampaikan dalam borang Prodi PTM (Standar 5.4.2) belum ada.



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

8. Temuan 8 – Deskripsi atau narasi pelaksanaan proses pembelajaran belum dituliskan dan dokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PTM belum ada.
9. Temuan 9 – Dokumen contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian, sudah ada tetapi belum dilampirkan
10. Temuan 10 – Data nama dosen pembimbing akademik, jumlah mahasiswa bimbingan dan rata-rata banyaknya pertemuan per semester (Standar 5.4.1) belum diisi.
11. Temuan 11 – Dokumen pendukung proses pembimbingan akademik (Standar 5.4.2) belum ada

Tindakan atau rencana koreksi yang akan dilakukan untuk masing-masing temuan:

1. Temuan 1 – Prodi akan melengkapi identitas pengisi borang belum ditandatangani dikarenakan borang setelah proses penyempurnaan dan revisi borang lengkap.
2. Temuan 2 – Prodi akan mengumpulkan dokumen terkait dengan kegiatan penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi prodi PTM, terdiri dari rapat dosen, interaksi pengguna lulusan, temu alumni, program studi sejenis, dan rapat jurusan.
3. Temuan 3 – Prodi akan mengumpulkan dan melengkapi dokumen kegiatan upaya penyebaran/ sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi PTM.
4. Temuan 4 – Prodi akan menarasi ulang penjelasan dan mengumpulkan dokumen tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Prodi PTM .
5. Temuan 5 – Prodi akan menarasi ulang penjelasan dan mengumpulkan dokumen tentang 7 (tujuh) prinsip Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Prodi PTM.
6. Temuan 6 – Prodi akan memberitahu dosen pengampu untuk membuat dan mengumpulkan RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar
7. Temuan 7 – Prodi akan memberitahu dosen pengampu untuk membuat dan mengumpulkan modul mata kuliah praktek.
8. Temuan 8 – Prodi akan merevisi deskripsi atau narasi pelaksanaan proses pembelajaran belum dituliskan dan akan melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PTM
9. Temuan 9 -- Prodi akan meminta dosen untuk melengkapi dokumen contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian.
10. Temuan 10 – Prodi akan mengisi dan melengkapi dokumen data nama dosen pembimbing akademik, jumlah mahasiswa bimbingan dan rata-rata banyaknya pertemuan per semester.
11. Temuan 11 – Prodi akan melengkapi dokumen pendukung proses pembimbingan akademik

Tindakan yang diambil atau yang direncanakan untuk mengatasi akar penyebab:

1. Temuan 1 – melengkapi identitas pengisi borang belum ditandatangani dikarenakan borang setelah proses penyempurnaan dan revisi borang lengkap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Teraudit: Prodi Pendidikan Teknik Mesin Auditor: Dra. Sahriani, M. Kes.
Fakultas Teknik UNJ : Drs. Santoso SH., MT
Lingkup: Audit Kepatuhan Tgl: 7 November 2014
Waktu : 15.00 – 17.00

No Temuan	KTS/ OB	PFRNYATAAN
1	OB	Belum ditandatangani identitas pengisi borang
2	KTSR	belum ada dokumen kegiatan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi prodi PTM .
3	OB	Belum semua dokumen kegiatan upaya penyebaran/ sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi PTM ada
4	KTSR	Belum ada dokumen acuan tata pamong yang dikembangkan oleh Prodi
5	KTSR	Belum ada dokumen pendukung penerapan 7 prinsip kepemimpinan yang dikembangkan di Prodi PTM.
6	KTSR	Belum ada dokumen RPKPS (RPS) dan Bahan Ajar tiap mata kuliah pilihan
7	KTSR	Belum ada dokumen modul mata kuliah praktek
8	KTSR	Belum ada dokumen pendukung pelaksanaan proses pembelajaran
9	OB	Dokumen contoh silabus dan soal ujian 5 mata kuliah keahlian sudah ada tetapi belum dilampirkan.
10	OB	Dokumen pendukung proses pembimbingan belum diisi dan disiapkan
11	OB	Belum disiapkan dokumen pendukung proses pembimbingan akademik

Ahmad Kholil, ST., MT
Teraudit

Drs. Santoso Sri Handoyo, MT
Auditor



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt.4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Nomor Temuan :

Kepada: Auditee,
Ketua Prodi PTM FT UNJ

Tanggal Permintaan:
7 November 2014

Dari:
Tim Auditor

Batas Tanggal Tanggapan:

Deskripsi Permasalahan:

Alasan Jelas:

Alasan Senyatanya:

Tindakan Pencegahan Pengulangan:

Tanda Tangan:

Nama:

Tanggal:



*Build Your
Future
Lead Us*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Gedung Ki Hajar Dewantara (Sergur) Lt. 4 Kampus A UNJ Rawamangun
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp. 021 - 47866576 / 29266197 - 98
laman : www.unj.ac.id/lpjm
email: lpjm_unj@yahoo.com atau lpjm_unj_2006@yahoo.co.id

**AUDIT MUTU
AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2014**
Jurusan / Program Studi:
Teknik Mesin / PTM

DAFTAR STATUS TINDAKAN KOREKSI

No. PTK	Pengamatan yang tidak sesuai (No. Laporan)	Bahan/Dokumen yang diaudit (No. Dokumen)	Organisasi/orang yang bertanggungjawab melakukan perbaikan	Tanggal Tandatangan	Tanggal Batas Tanggapan	Tanggal Memberi Tanggapan	Catatan
							SAB III KESIMPULAN

BAB III KESIMPULAN

Kesimpulan:

Hasil audit internal di Program Studi PTM FT UNJ, secara umum bahwa Program Studi PTM FT UNJ telah mempersiapkan diri untuk diakreditasi pada tahun 2015. Borang Akreditasi Program Studi PTM telah dipersiapkan oleh Pimpinan Program Studi dan Tim Dosen sesuai dengan rambu-rambu standar yang telah ditetapkan oleh BAN PT. Lampiran dokumen sebagian sudah ada, sebagian lagi perlu dilengkapi dan atau perlu dibuat.

Agar sistem mutu dapat mencapai tujuan mutu yang diharapkan maka Program Studi PTM harus membiasakan diri dalam setiap kegiatan membuat: (1) perencanaan; (2) melaksanakan sesuai perencanaan; (3) laporan; (4) mendokumentasikan/mengarsipkan semua kegiatan; dan (5) evaluasi kegiatan

h