

2023

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
TA 2021/2022



TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2021/2022 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian, Standar AIK, dan Standar Kemahasiswaan. Namun, masih terdapat temuan sebanyak 31 ketidaksesuaian (KTS) dan 8 observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Skor TOEFL di atas 450 baru 47,45%
2. Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi
3. Baru 8,1% lulusan yang sudah mengisi tracer study
4. Baru beberapa RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa
5. Belum ada data integrasi penelitian dengan pengajaran
6. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen sebesar 60%
7. Rata-rata masa studi 5,5 tahun
8. Tidak ada lulusan tepat waktu.
9. Enam orang dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah
10. Terdapat dua artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional
11. Belum ada sitasi pada artikel ilmiah yang dipublikasikan terindeks Scopus
12. Prodi belum memiliki data kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian
13. Terdapat data jumlah mahasiswa Teknik Elektro yang mengunjungi perpustakaan fakultas, namun Prodi tidak memiliki data kepuasan pengunjung perpustakaan
14. Belum terdapat bukti teknologi tepat guna yang diaplikasikan pada masyarakat
15. belum terdapat integrasi PkM pada bahan ajar TA 2021-2022
16. Baru terdapat dua buah laporan PkM
17. Prodi belum memiliki roadmap PkM
18. Terdapat pedoman monev PkM dari LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti pelaksanaan
19. Tdak terdapat data survey kepuasan penerima program PkM
20. Dosen belum memiliki roadmap PkM

21. Belum ada dokumen yang diunggah
22. Laboratorium prodi belum mendapat sertifikasi
23. Tidak ada dokumen yang diunggah
24. Belum ada dokumen yang diunggah
25. Belum ada dokumen yang diunggah
26. Terdapat dokumen panduan pelaksanaan monev dari LPPM UMJ namun tidak terdapat bukti pelaksanaan monev
27. terdapat dua PkM dengan biaya total Rp 4.500.000,00 yang dilaksanakan oleh 10 orang dosen
28. Tidak terdapat PkM yang mendapat dana eksternal
29. Baru ada dua laporan PkM yang diunggah, empat lainnya berupa artikel publikasi
30. Belum dilakukan analisis jabatan dan beban kerja
31. Bukan ranah prodi, jadi instrumen ini seharusnya dikeluarkan dari daftar instrumen monev prodi

Observasi yang ditemukan yaitu:

1. Lulusan yang bekerja di perusahaan nasional/ multinasional kurang dari 1%
2. Belum terlihat upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian pada dokumen kinerja LPPM
3. Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang memberdayakan masyarakat
5. Baru terdapat panduan PkM dari LPPM, belum terdapat rekapitulasi yang menunjukkan PkM yang dilaksanakan sesuai panduan, dan laporan PkM
6. baru terdapat buku pedoman monev penelitian dan PkM dari LPPM, belum terlihat monev PkM yang dilakukan
7. Tidak ada nama dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM
8. Tidak ada dokumen tindak lanjut kerjasama

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Elektro yaitu:

1. Prodi bekerjasama dengan fakultas untuk membuat program peningkatan kemampuan berbahasa asing, seperti wajib berbahasa Inggris di hari tertentu, mengaktifkan komunitas English Club, dan lain-lain.
2. Prodi membuat strategi agar alumni mengisi data tracer studi

3. Prodi menjalin kerja sama dengan perusahaan/ LSP untuk melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya
4. Prodi perlu menerapkan strategi khusus agar alumni dan pengguna melakukan pengisian *tracer study*
5. Dosen/ prodi melakukan input RPS ke siacad/ edlink
6. Hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pengajaran dimasukkan kedalam slide materi pengajaran
7. Kaprodi bekerjasama dengan wadek I untuk melakukan pembinaan terhadap dosen dengan nilai kepuasan yang masih rendah
8. Perubahan SOP dalam pengerjaan tugas akhir
9. Dilakukan perbaikan metode pengerjaan tugas akhir untuk mempersingkat lama pengerjaan tugas akhir
10. Prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mempresentasikan artikel ilmiah dalam forum ilmiah atau menjadi pembicara
11. Prodi menghimbau agar dosen mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional
12. Dosen dan mahasiswa mensitasi artikel penelitian internasional dosen pada penelitian selanjutnya
13. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian
14. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap layanan perpustakaan
15. Prodi dapat mengunggah pengajuan dan bukti pembelian alat-alat laboratorium untuk meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium prodi
16. Prodi melaksanakan PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat
17. Prodi menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar
18. Prodi melengkapi rekapitulasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait
19. Prodi melengkapi rekapitulasi
20. Prodi mengunggah dokumen rekapitulasi dan laporan PkM
21. Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan laporan PkM yang dilaksanakan
22. Prodi mengunggah laporan monev PkM milik LPPM
23. Prodi menyusun roadmap PkM
24. Prodi mendokumentasikan proses monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ

25. Prodi mewajibkan pelaksana PkM untuk melakukan survey kepuasan terhadap penerima program
26. Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing
27. Prodi melengkapi rekapitulasi
28. Prodi mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM
29. Fakultas mengajukan anggaran sertifikasi laboratorium kepada UMJ untuk semua laboratorium di dalam FTUMJ bergantian setiap tahun
30. Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
31. Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan reward untuk pelaksana PkM
32. Prodi mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
33. Prodi menghimbau dosen untuk menseminasikan hasil PkM dan mendokumentasikan kegiatan monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ
34. Prodi menghimbau dosen untuk lebih banyak melakukan PkM dengan jumlah pelaksana tiga orang dosen dan mahasiswa
35. Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal
36. Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan seluruh laporan PkM yang dilaksanakan
37. Prodi bekerjasama dengan dekanat untuk melakukan analisis jabatan dan beban kerja
38. Dekanat melakukan koordinasi dengan UKM untuk melakukan monev kerjasama
39. Instrumen ini dikeluarkan dari monev prodi

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu standar pendidikan pada Prodi Teknik Elektro UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021/2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 462/R-UMJ/I/2023 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada *auditee* yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 30 Februari 2023

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	2
1.3. Lingkup Pemeriksaan	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan	3
1.6. Metode Pemeriksaan.....	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	3
Bab II. Hasil Pemeriksaan.....	4
2.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	4
2.2. Deskripsi Kondisi Audit	7
Bab III. Kesimpulan.....	10
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010* dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan *output* pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi Teknik Elektro maka diperlukan suatu monev internal dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan audit internal dalam bidang tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik dan non akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Teknik Elektro
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun akademik 2021/2022

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik dan non akademik Program Studi Teknik Elektro UMJ Tahun Akademik 2021/2022.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Prodi Teknik Elektro UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari pelaksanaan audit.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Tanjung Rahayu Raswitaningrum, ST, MT
Anggota : Yana Adharani, ST, MT

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Ringkasan Kondisi Audit Hasil Audit

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Tahun Akademik 2021/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, terdapat 31 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 8 temuan yang bersifat observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Skor TOEFL di atas 450 baru 47,45%
2. Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi
3. Baru 8,1% lulusan yang sudah mengisi tracer study
4. Baru beberapa RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa
5. Belum ada data integrasi penelitian dengan pengajaran
6. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen sebesar 60%
7. Rata-rata masa studi 5,5 tahun
8. Tidak ada lulusan tepat waktu.
9. Enam orang dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah
10. Terdapat dua artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional
11. Belum ada sitasi pada artikel ilmiah yang dipublikasikan terindeks Scopus
12. Prodi belum memiliki data kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian
13. Terdapat data jumlah mahasiswa Teknik Elektro yang mengunjungi perpustakaan fakultas, namun Prodi tidak memiliki data kepuasan pengunjung perpustakaan
14. Belum terdapat bukti teknologi tepat guna yang diaplikasikan pada masyarakat
15. belum terdapat integrasi PkM pada bahan ajar TA 2021-2022
16. Baru terdapat dua buah laporan PkM
17. Prodi belum memiliki roadmap PkM
18. Terdapat pedoman monev PkM dari LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti pelaksanaan
19. Tidak terdapat data survey kepuasan penerima program PkM
20. Dosen belum memiliki roadmap PkM

21. Belum ada dokumen yang diunggah
22. Laboratorium prodi belum mendapat sertifikasi
23. Tidak ada dokumen yang diunggah
24. Belum ada dokumen yang diunggah
25. Belum ada dokumen yang diunggah
26. Terdapat dokumen panduan pelaksanaan monev dari LPPM UMJ namun tidak terdapat bukti pelaksanaan monev
27. terdapat dua PkM dengan biaya total Rp 4.500.000,00 yang dilaksanakan oleh 10 orang dosen
28. Tidak terdapat PkM yang mendapat dana eksternal
29. Baru ada dua laporan PkM yang diunggah, empat lainnya berupa artikel publikasi
30. Belum dilakukan analisis jabatan dan beban kerja
31. Bukan ranah prodi, jadi instrumen ini seharusnya dikeluarkan dari daftar instrumen monev prodi

Observasi yang ditemukan yaitu:

1. Lulusan yang bekerja di perusahaan nasional/ multinasional kurang dari 1%
2. Belum terlihat upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian pada dokumen kinerja LPPM
3. Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang memberdayakan masyarakat
5. Baru terdapat panduan PkM dari LPPM, belum terdapat rekapitulasi yang menunjukkan PkM yang dilaksanakan sesuai panduan, dan laporan PkM
6. baru terdapat buku pedoman monev penelitian dan PkM dari LPPM, belum terlihat monev PkM yang dilakukan
7. Tidak ada nama dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM
8. Tidak ada dokumen tindak lanjut kerjasama

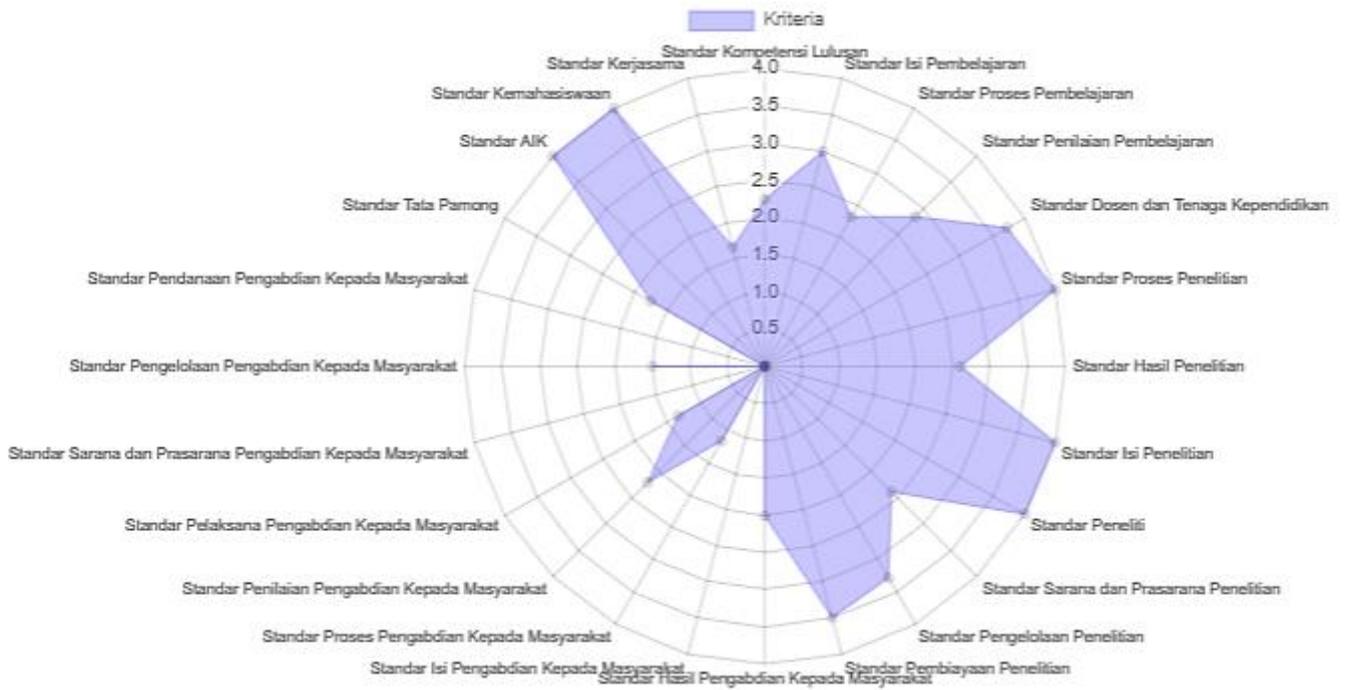
Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Elektro berdasarkan temuan di atas sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Prodi bekerjasama dengan fakultas untuk membuat program peningkatan kemampuan berbahasa asing, seperti wajib berbahasa Inggris di hari tertentu, mengaktifkan komunitas English Club, dan lain-lain.
2. Prodi membuat strategi agar alumni mengisi data tracer studi
3. Prodi menjalin kerja sama dengan perusahaan/ LSP untuk melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya
4. Prodi perlu menerapkan strategi khusus agar alumni dan pengguna melakukan pengisian *tracer study*
5. Dosen/ prodi melakukan input RPS ke siakad/ edlink
6. Hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pengajaran dimasukkan kedalam slide materi pengajaran
7. Kaprodi bekerjasama dengan wadek I untuk melakukan pembinaan terhadap dosen dengan nilai kepuasan yang masih rendah
8. Perubahan SOP dalam pengerjaan tugas akhir
9. Dilakukan perbaikan metode pengerjaan tugas akhir untuk mempersingkat lama pengerjaan tugas akhir
10. Prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mempresentasikan artikel ilmiah dalam forum ilmiah atau menjadi pembicara
11. Prodi menghimbau agar dosen mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional
12. Dosen dan mahasiswa mensitasi artikel penelitian internasional dosen pada penelitian selanjutnya
13. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian
14. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap layanan perpustakaan
15. Prodi dapat mengunggah pengajuan dan bukti pembelian alat-alat laboratorium untuk meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium prodi
16. Prodi melaksanakan PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat
17. Prodi menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar
18. Prodi melengkapi rekapitulasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait
19. Prodi melengkapi rekapitulasi
20. Prodi mengunggah dokumen rekapitulasi dan laporan PkM

21. Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan laporan PkM yang dilaksanakan
22. Prodi mengunggah laporan monev PkM milik LPPM
23. Prodi menyusun roadmap PkM
24. Prodi mendokumentasikan proses monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ
25. Prodi mewajibkan pelaksana PkM untuk melakukan survey kepuasan terhadap penerima program
26. Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing
27. Prodi melengkapi rekapitulasi
28. Prodi mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM
29. Fakultas mengajukan anggaran sertifikasi laboratorium kepada UMJ untuk semua laboratorium di dalam FTUMJ bergantian setiap tahun
30. Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
31. Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan reward untuk pelaksana PkM
32. Prodi mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
33. Prodi menghimbau dosen untuk menseminasikan hasil PkM dan mendokumentasikan kegiatan monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ
34. Prodi menghimbau dosen untuk lebih banyak melakukan PkM dengan jumlah pelaksana tiga orang dosen dan mahasiswa
35. Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal
36. Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan seluruh laporan PkM yang dilaksanakan
37. Prodi bekerjasama dengan dekanat untuk melakukan analisis jabatan dan beban kerja
38. Dekanat melakukan koordinasi dengan UKM untuk melakukan monev kerjasama
39. Instrumen ini dikeluarkan dari monev prodi

Tabel 1 Nilai hasil AMI untuk setiap standar pada Prodi Teknik Elektro TA 2021/2022

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	18.00	2.25
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	6.00	3.00
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	14.00	2.33
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	17.00	2.83
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11.00	41.00	3.73
6	Standar Proses Penelitian	3.00	12.00	4.00
7	Standar Hasil Penelitian	8.00	21.00	2.62
8	Standar Isi Penelitian	4.00	16.00	4.00
9	Standar Peneliti	2.00	8.00	4.00
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.00	12.00	2.40
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	23.00	3.29
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	7.00	3.50
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	8.00	2.00
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	0.00	0.00
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	7.00	1.17
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	11.00	2.20
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	4.00	1.33
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	0.00	0.00
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	9.00	1.50
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	0.00	0.00
21	Standar Tata Pamong	4.00	7.00	1.75
22	Standar AIK	2.00	8.00	4.00
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	8.00	4.00
24	Standar Kerjasama	3.00	5.00	1.67
Rata-rata			2.47	



Gambar 1. Capaian setiap standar pada Prodi Teknik Elektro pada TA 2021/2022

2.2.Deskripsi Kondisi Audit Audit

Hasil lengkap catatan audit dapat dilihat pada formulir ringkasan kondisi audit, ringkasan detail kondisi audit, dan ringkasan hasil audit berdasarkan kriteria yang tertera pada lampiran.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 39 temuan terdiri dari 31 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 8 temuan bersifat observasi dengan nilai rata-rata 2,47. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria pada standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan adalah cukup.
2. Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar dosen dan tenaga kependidikan, standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar aiki, dan standar kemahasiswaan,
3. Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar hasil penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.
4. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, dan standar kerjasama tergolong rendah.

LAMPIRAN

1. Formulir Ringkasan Kondisi Audit
2. Formulir Ringkasan Detail Kondisi Audit
3. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria

1. Formulir Ringkasan Kondisi Audit

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Skor TOEFL diatas 450 baru 47,45%	KTS
2	Lulusan yang bekerja di perusahaan nasional/ multinasional kurang dari 1%	OBS
3	Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	KTS
4	Baru 8,1% lulusan yang sudah mengisi tracer study	KTS
5	Baru beberapa RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa	KTS
6	Belum ada data integrasi penelitian dengan pengajaran	KTS
7	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen sebesar 60%	KTS
8	Rata-rata masa studi 5,5 tahun	KTS
9	Tidak ada lulusan tepat waktu.	KTS
10	enam orang dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah	KTS
11	terdapat dua artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional	KTS
12	belum ada sitasi pada artikel ilmiah yang dipublikasikan terindeks Scopus	KTS
13	Prodi belum memiliki data kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian	KTS
14	terdapat data jumlah mahasiswa Teknik Elekt ro yang mengunjungi perpustakaan fakultas, namun Prodi tidak memiliki data kepuasan pengunjung perpustakaan	KTS
15	Belum terlihat upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian pada dokumen kinerja LPPM	OBS
16	belum terdapat bukti teknologi tepat guna yang diaplikasikan pada masyarakat	KTS
17	belum terdapat integrasi PkM pada bahan ajar TA 2021-2022 b	KTS
18	Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	OBS
19	Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang memberdayakan masyarakat	OBS

20	Baru terdapat panduan PkM dari LPPM, belum terdapat rekapitulasi yang menunjukkan PkM yang dilaksanakan sesuai panduan, dan laporan PkM	OBS
21	Baru terdapat dua buah laporan PkM	KTS
22	baru terdapat buku pedoman monev penelitian dan PkM dari LPPM, belum terlihat monev PkM yang dilakukan	OBS
23	Prodi belum memiliki roadmap PkM	KTS
24	Terdapat pedoman monev PkM dari LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti pelaksanaan	KTS
25	Tidak terdapat data survey kepuasan penerima program PkM	KTS
26	Dosen belum memiliki roadmap PkM	KTS
27	Tidak ada nama dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM	OBS
28	Belum ada dokumen yang diunggah	KTS
29	Laboratorium prodi belum mendapat sertifikasi	KTS
30	Tidak ada dokumen yang diunggah	KTS
31	Belum ada dokumen yang diunggah	KTS
32	Belum ada dokumen yang diunggah	KTS
33	Terdapat dokumen panduan pelaksanaan monev dari LPPM UMJ namun tidak terdapat bukti pelaksanaan monev	KTS
34	terdapat dua PkM dengan biaya total Rp 4.500.000,00 yang dilaksanakan oleh 10 orang dosen	KTS
35	Tidak terdapat PkM yang mendapat dana eksternal	KTS
36	Baru ada dua laporan PkM yang diunggah, empat lainnya berupa artikel publikasi	KTS
37	Belum dilakukan analisis jabatan dan beban kerja	KTS
38	Bukan ranah prodi, jadi instrumen ini seharusnya dikeluarkan dari daftar instrumen monev prodi	KTS
39	Tidak ada dokumen tindak lanjut kerjasama	OBS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

2. Formulir Ringkasan Detail Kondisi Audit

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (1)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Skor TOEFL diatas 450 baru 47,45%
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	- suasana akademik kurang menunjang untuk peningkatan kemampuan bahasa inggris mahasiswa
Akibat	- Kemampuan bahasa inggris mahasiswa belum mencapai standar
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan fakultas untuk membuat program peningkatan kemampuan berbahasa asing, seperti wajib berbahasa inggris di hari tertentu, mengaktifkan komunitas english club, dll
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan dievaluasi integrasi kemampuan bahasa inggris mahasiswa terhadap matakuliah.
Jadwal Perbaikan	smt ganjil 2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (2)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Lulusan yang bekerja di perusahaan nasional/ multinasional kurang dari 1%
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Prodi belum melakukan rekapitulasi tingkata tempat bekerja lulusan
Akibat	Tidak diketahui data tempat bekerja lulusan
Rekomendasi	Prodi membuat strategi agar alumni mengisi data tracer studi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan di tingkatkan lagi penelurusan bidang kerja alumni dengan menghubungi alumni secara lebih luas
Jadwal Perbaikan	ganjil 20232024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (3)**

Auditee		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI	
Deskripsi Kondisi	Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat program khusus terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat kompetensi karena kondisi lab juga belum menunjang		
Akibat	Jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi masih belum mencapai standar		
Rekomendasi	Prodi menjalin kerjasama dengan perusahaan/ LSP untuk melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	dibentuknya pelatihan secara terintegrasi dengan laboratorium, dengan bekerjasama dengan institusi atau lembaga/ perusahaan yang bisa menerbitkan sertifikat kopetensi, saat ini perangkat/instrumen kopetensi sudah ada di LAB, dan akan direalisasikan kerjasama dengan lembaga secara resmi		
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023/2024		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor TANJUNG RAHAYU
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (4)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Baru 8,1% lulusan yang sudah mengisi tracer study
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Prodi sudah menginfokan agar alumni mengisi tracer study akan tetapi alumni yg mengisi masih minim
Akibat	Prodi kesulitan dalam melacak lulusan
Rekomendasi	Prodi perlu menerapkan strategi khusus agar alumni dan pengguna melakukan pengisian tracer studi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan ditingkatkan korespodensi dengan alumni untuk pengisian tracer, dan akan di buatkan peraturan internal pengisian tracer sebagai syarat pengambilan ijazah.
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (5)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	- Baru beberapa RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran
Akar Penyebab	- Dosen belum mengunggah RPS
Akibat	- Mahasiswa tidak mengetahui kesesuaian antara materi pembelajaran dengan RPS
Rekomendasi	- Dosen/ prodi melakukan input RPS ke siacad/ edlink
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	dosen akan diharuskan mengisi RPS di sistem pembelajaran
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (6)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Belum ada data integrasi penelitian dengan pengajaran
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran
Akar Penyebab	Integrasi penelitian kedalam pengajaran ada, akan tetapi tidak didokumentasikan
Akibat	Tidak ada data integrasi penelitian dengan pengajaran
Rekomendasi	- Hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pengajaran dimasukan kedalam slide materi pengajaran
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	penelitian sudah ada dalam pengajaran hanya belum terdokumentasi, akan diminta untuk meningkatkan integrasi penelitian dalam pengajaran dengan dokumentasi yang jelas.
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (7)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen sebesar 60%
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran
Akar Penyebab	- Mahasiswa terkadang mengisi EDOM tidak sesuai kenyataan
Akibat	Belum ada tindak lanjut yang signifikan terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen
Rekomendasi	- Kaprodi bekerjasama dengan wadek I untuk melakukan pembinaan terhadap dosen dengan nilai kepuasan yang masih rendah
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	belum ditemukan keakuratan data edom dan dimintakan kejelasan peraturan reward and punishment terhadap hasil edom yang akurat.
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (8)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Rata-rata masa studi 5,5 tahun
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Akar Penyebab	Pengerjaan tugas akhir rata-rata lebih dari 1 semester karena kesulitan data riil
Akibat	Lamanya pengerjaan tugas akhir mengakibatkan lamanya masa studi
Rekomendasi	- Perubahan SOP dalam pengerjaan tugas akhir
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	sejak smt genap 2022-2023, sudah di terapkan SOP baru untuk penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir, dan akan di ealuasi pada akhir semester genap 2022-2023
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (9)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tidak ada lulusan tepat waktu.
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Akar Penyebab	Lama di waktu pengerjaan tugas akhir dikarenakan kesulitan data
Akibat	Kelulusan tepat waktu tidak tercapai
Rekomendasi	- Dilakukan perbaikan metode pengerjaan tugas akhir untuk mempersingkat lama pengerjaan tugas akhir
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	sejak smt genap 2022-2023, sudah di terapkan SOP baru untuk penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir, dan akan di ealuasi pada akhir semester genap 2022-2023
Jadwal Perbaikan	sedang dilaksanakan SOP baru

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (10)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	enam orang dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	belum semua dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah
Akibat	persentase 50 %
Rekomendasi	Prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mempresentasikan artikel ilmiah dalam forum ilmiah atau menjadi pembicara
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	peningkatan kualitas dosen sebagai pembicara sudah dilaksanakan, namun ada terkendala pada akses dan pembiayaan
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (11)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	terdapat dua artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	artikel ilmiah banyak dipublikasikan di jurnal nasional
Akibat	persentase 16,6 %
Rekomendasi	Prodi menghimbau agar dosen mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	sudah di himbau dan di tingkatkan, namun terkendala akses dan biaya
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (12)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	belum ada sitasi pada artikel ilmiah yang dipublikasikan terindeks Scopus
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen dan mahasiswa belum mensitasi artikel penelitian internasional dosen
Akibat	belum terdapat sitasi
Rekomendasi	Dosen dan mahasiswa mensitasi artikel penelitian internasional dosen pada penelitian selanjutnya
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	sitasi jurnal oleh mahasiswa akan bersesuaian dengan tema penelitian yang dilakukan, sehingga mahasiswa melakukan sitasi pada jurnal nasional.
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (13)**

Auditee		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI	
Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki data kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian		
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
Akar Penyebab	Fakultas belum melakukan survey kepuasan sivitas akademika terhadap sarana dan prasarana penelitian		
Akibat	tidak terlihat umpan balik kepuasan dari sivitas akademika terhadap sarana dan prasarana penelitian		
Rekomendasi	Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	sudah dibicarakan pada tingkat fakultas, akan dibentuk team surveyor yang akan bekerja secara aktif dengan mengunjungi stakeholder dengan daftar pertanyaan yang singkat dan krusial, tentunya dengan dukungan dana yang memadai		
Jadwal Perbaikan	sudah dibicarakan		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor TANJUNG RAHAYU
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (14)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	terdapat data jumlah mahasiswa Teknik Elekt ro yang mengunjungi perpustakaan fakultas, namun Prodi tidak memiliki data kepuasan pengunjung perpustakaan
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Akar Penyebab	Fakultas belum memiliki survey kepuasan kepada pengunjung perpustakaan terhadap layanan perpustakaan
Akibat	tidak terlihat umpan balik dari pengunjung perpustakaan terhadap layanan perpustakaan
Rekomendasi	Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap layanan perpustakaan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan survey kepuasan terhadap layanan perpustakaan
Jadwal Perbaikan	ganjil 2-23-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (15)**

Auditee		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI	
Deskripsi Kondisi	Belum terlihat upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian pada dokumen kinerja LPPM		
Kriteria	Standar Pengelolaan Penelitian		
Akar Penyebab	Belum tercantum bukti upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian pada dokumen kinerja LPPM		
Akibat	Belum terlihat bukti upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian dari dokumen kinerja LPPM		
Rekomendasi	Prodi dapat mengunggah pengajuan dan bukti pembelian alat-alat laboratorium untuk meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium prodi		
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju		
Rencana Perbaikan	peningkatan sarana laboratorium sudah dilaksanakan, mengingat dana yang terbatas, sehingga dilakukan berdasarkan skala prioritas, pengadaan peralatan ini dibawah tim pengadaan di bawah fakultas, berdasarkan permintaan dari prodi		
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor TANJUNG RAHAYU
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (16)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	belum terdapat bukti teknologi tepat guna yang diaplikasikan pada masyarakat
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	PkM yang dilaksanakan berupa desain dan instalasi
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi melaksanakan PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju
Rencana Perbaikan	hasil teknologi tepat guna sudah diterapkan pada masyarakat dalam kegiatan pengmas berupa implementasi teknologi terbaru,
Jadwal Perbaikan	sudah dilaksanakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (17)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	belum terdapat integrasi PkM pada bahan ajar TA 2021-2022 b
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar TA 2021-2022
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan meningkatkan dan menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (18)**

Auditee		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI	
Deskripsi Kondisi	Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi		
Kriteria	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
Akar Penyebab	Rekapitulasi PkM belum mencantumkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait		
Akibat	Tidak terlihat persentase ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pada PkM yang dilaksanakan		
Rekomendasi	Prodi melengkapi rekapitulasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melengkapi rekapitulasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait		
Jadwal Perbaikan	genap 2023-2024		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor TANJUNG RAHAYU
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (19)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Rekapitulasi belum menunjukkan persentase PkM yang memberdayakan masyarakat
Kriteria	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Rekapitulasi belum lengkap
Akibat	tidak terlihat persentase PkM yang memberdayakan masyarakat
Rekomendasi	Prodi melengkapi rekapitulasi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melengkapi rekapitulasi keterlibatan masyarakat
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (20)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Baru terdapat panduan PkM dari LPPM, belum terdapat rekapitulasi yang menunjukkan PkM yang dilaksanakan sesuai panduan, dan laporan PkM
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mengunggah dokumen secara lengkap
Akibat	Tidak terlihat persentase PkM yang dilaksanakan sesuai panduan
Rekomendasi	Prodi mengunggah dokumen rekapitulasi dan laporan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan melengkapi dokumen rekapitulasi dan laporan PkM
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (21)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Baru terdapat dua buah laporan PkM
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan seluruh laporan PkM yang dilaksanakan
Akibat	Nilai ketercapaian standar mutu menurun
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan laporan PkM yang dilaksanakan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan laporan PkM yang dilaksanakan, selama ini program PkM merupakan program kolaborasi dosen di bawah prodi
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (22)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	baru terdapat buku pedoman monev penelitian dan PkM dari LPPM, belum terlihat monev PkM yang dilakukan
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mengunggah laporan monev PkM dari LPPM
Akibat	Tidak terlihat monev PkM yang dilakukan oleh LPPM
Rekomendasi	Prodi mengunggah laporan monev PkM milik LPPM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan dilakukan monev
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (23)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki roadmap PkM
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi baru menyusun roadmap penelitian saja
Akibat	Tidak terlihat apakah PkM yang dilaksanakan sesuai roadmap prodi atau tidak
Rekomendasi	Prodi menyusun roadmap PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	roadmap PkM prodi
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (24)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Terdapat pedoman monev PkM dari LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti pelaksanaan
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan proses monev PkM yang dilaksanakan oleh LPPM untuk PkM prodi yang dibiayai oleh LPPM
Akibat	Tidak terlihat bukti pelaksanaan monev PkM
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan proses monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mendokumentasikan proses monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ dan akan ditingkatkan
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (25)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tdak terdapat data survey kepuasan penerima program PkM				
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat				
Akar Penyebab	Pelaksana PkM belum melakukan survey kepuasan				
Akibat	Tidak terlihat umpan balik dari penerima program terhadap pelaksanaan PkM				
Rekomendasi	Prodi mewajibkan pelaksana PkM untuk melakukan survey kepuasan terhadap penerima program				
Tanggapan Auditee	Setuju				
Rencana Perbaikan	Pelaksana PkM untuk melakukan survey kepuasan terhadap penerima program, selama ini hanya kepuasan penerima dalam bentuk tandaterimakasih.				
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (26)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Dosen belum memiliki roadmap PkM
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum menyusun roadmap PkM
Akibat	PkM yang dilaksanakan belum mengacu pada roadmap dosen
Rekomendasi	Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (27)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tidak ada nama dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Rekapitulasi belum lengkap
Akibat	Tidak terlihat persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM
Rekomendasi	Prodi melengkapi rekapitulasi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	melengkapi data pkm peserta mahasiswa
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (28)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Belum ada dokumen yang diunggah
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi tidak memiliki dokumen rasio penggunaan sarana dan prasarana PkM
Akibat	Tidak terlihat ketercapaian standar
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (29)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Laboratorium prodi belum mendapat sertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Sertifikasi laboratorium memerlukan anggaran besar dan melebihi batas RAPB prodi
Akibat	Prodi tidak dapat mengajukan sertifikasi laboratorium
Rekomendasi	Fakultas mengajukan anggaran sertifikasi laboratorium kepada UMJ untuk semua laboratorium di dalam FTUMJ bergantian setiap tahun
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan ditingkatkan pembicaraan dengan Fakultas dan Universitas, untuk melengkapi sarana lab untuk dapat di sertifikasi oleh lembaga legal
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (30)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen yang diunggah
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
Akibat	Tidak terlihat adanya klinik dan pelatihan PkM yang dilaksanakan
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (31)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Belum ada dokumen yang diunggah
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan sistem reward dari LPPM UMJ untuk pelaksana PkM
Akibat	Tidak terlihat adanya sistem reward bagi pelaksana PkM
Rekomendasi	Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan reward untuk pelaksana PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	sistem pembiayaan pkm secara kompetisi akan membatasi jumlah kegiatan prodi, sehingga dosen akan mandiri dalam pelaksanaannya
Jadwal Perbaikan	progres

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (32)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Belum ada dokumen yang diunggah
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PkM
Akibat	Tidak terlihat peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
Jadwal Perbaikan	ganjil 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (33)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen panduan pelaksanaan monev dari LPPM UMJ namun tidak terdapat bukti pelaksanaan monev				
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Akar Penyebab	Dosen belum menseminasikan hasil PkM dan prodi belum mendokumentasikan kegiatan monev yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ				
Akibat	Tidak terlihat monev yang dilaksanakan oleh LPPM				
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen untuk menseminasikan hasil PkM dan mendokumentasikan kegiatan monev untuk PkM yang dibiayai oleh LPPM UMJ				
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi				
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan					
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (34)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	terdapat dua PkM dengan biaya total Rp 4.500.000,00 yang dilaksanakan oleh 10 orang dosen
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	PkM dilaksanakan oleh 10 orang dosen
Akibat	biaya per dosen menjadi kecil
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen untuk lebih banyak melakukan PkM dengan jumlah pelaksana tiga orang dosen dan mahasiswa
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (35)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat PkM yang mendapat dana eksternal
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan PkM
Akibat	PkM yang dilaksanakan masih menggunakan dana internal
Rekomendasi	Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (36)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Baru ada dua laporan PkM yang diunggah, empat lainnya berupa artikel publikasi
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum meminta laporan PkM yang diketuai oleh dosen dari prodi lain
Akibat	Prodi belum memiliki laporan PkM secara lengkap
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan seluruh laporan PkM yang dilaksanakan
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (37)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Belum dilakukan analisis jabatan dan beban kerja
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Belum dibentuk tim untuk melakukan analisis jabatan dan beban kerja
Akibat	Tidak diketahui apakah jabatan dan beban kerja saat ini sudah susai atau belum
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan dekanat untuk melakukan analisis jabatan dan beban kerja
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (38)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Bukan ranah prodi, jadi instrumen ini seharusnya dikeluarkan dari daftar instrumen monev prodi
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	- Belum ada instrumen monev kerjasama
Akibat	Tidak dapat terlihat capaian dan efektifitas kerjasama
Rekomendasi	Dekanat melakukan koordinasi dengan UKM untuk melakukan monev kerjasama
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (39)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen tindak lanjut kerjasama
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	Ada tindak lanjut, tapi dokumen tidak ada di prodi karena bukan ranah prodi
Akibat	-
Rekomendasi	Instrumen ini dikeluarkan dari monev prodi
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

3. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	14 Februari 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Priani Gagani C., ST., MT.	TANJUNG RAHAYU	YANA ADHARANI

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	2.25	Cukup
2	Standar Isi Pembelajaran	3.00	Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	2.33	Cukup
4	Standar Penilaian Pembelajaran	2.83	Cukup
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.73	Sangat Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	2.62	Cukup
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2.40	Cukup
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.29	Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	3.50	Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	0.00	Sangat Kurang
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1.17	Kurang
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2.20	Cukup
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1.33	Kurang
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	0.00	Sangat Kurang
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.50	Kurang
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	0.00	Sangat Kurang
21	Standar Tata Pamong	1.75	Kurang
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	1.67	Kurang
Rata-rata		2.47	Cukup

Kesimpulan:

Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar dosen dan tenaga kependidikan, standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar aiki, dan standar kemahasiswaan, dengan nilai **2.47**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **cukup**. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, dan standar kerjasama tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar hasil penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Mughtar, MT.	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			