
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi x	Auditor 0	BPM x Arsip x

Deskripsi Temuan	belum terdapat integrasi PkM pada bahan ajar TA 2021-2022 b		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar	Prodi akan meningkatkan dan menghimbau dosen agar mengintegrasikan hasil PkM pada bahan ajar		
HASIL TINDAK LANJUT			
CC.	Tindakan:		
DD.	Bukti		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom
Distribusi	Auditi x Auditor 0	BPM x Arsip x

Deskripsi Temuan	Prodi belum memiliki roadmap PkM		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi menyusun roadmap PkM	roadmap PkM prodi		
HASIL TINDAK LANJUT			
GG.	Tindakan:		
HH.	Bukti		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	BPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Temuan	Dosen belum memiliki roadmap PkM		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing	Prodi mewajibkan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap masing-masing		
HASIL TINDAK LANJUT			
MM.	Tindakan:		
NN.	Bukti		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	BPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen yang diunggah		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM	mendokumentasikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM		
HASIL TINDAK LANJUT			
OO.	Tindakan:		
<p>PP.Bukti</p>			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi x	Auditor 0	BPM x Arsip x

Deskripsi Temuan	Laboratorium prodi belum mendapat sertifikasi		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Fakultas mengajukan anggaran sertifikasi laboratorium kepada UMJ untuk semua laboratorium di dalam FTUMJ bergantian setiap tahun	akan ditingkatkan pembicaraan dengan Fakultas dan Uniersitas, untuk melengkapi sarana lab untuk dapat di sertifikasi oleh lembaga legal		
HASIL TINDAK LANJUT			
QQ. Tindakan:			
RR. Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	BPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen yang diunggah		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan reward untuk pelaksana PkM	sistem pembiayaan pkm secara kompetisi akan membatasi jumlah kegiatan prodi, sehingga dosen akan mandiri dalam pelaksanaannya		
HASIL TINDAK LANJUT			
UU.	Tindakan:		
VV.Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	BPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen yang diunggah		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM	mendokumentasikan serta merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM		
HASIL TINDAK LANJUT			
WW. Tindakan:			
XX.Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	BPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Temuan	terdapat dua PkM dengan biaya total Rp 4.500.000,00 yang dilaksanakan oleh 10 orang dosen		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi menghimbau dosen untuk lebih banyak melakukan PkM dengan jumlah pelaksana tiga orang dosen dan mahasiswa	1.	1.	
HASIL TINDAK LANJUT			
AAA. Tindakan:			
BBB. Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		


Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi <input checked="" type="checkbox"/> Auditor <input type="checkbox"/> 0	BPM <input checked="" type="checkbox"/> Arsip <input checked="" type="checkbox"/>	

Deskripsi Temuan	Tidak terdapat PkM yang mendapat dana eksternal		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal			
HASIL TINDAK LANJUT			
CCC. Tindakan:			
DDD. Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi x	Auditor 0	BPM x Arsip x

Deskripsi Temuan	Baru ada dua laporan PkM yang diunggah, empat lainnya berupa artikel publikasi		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi mendokumentasikan dan mewajibkan dosen untuk mengumpulkan seluruh laporan PkM yang dilaksanakan			
HASIL TINDAK LANJUT			
EEE. Tindakan:			
FFF. Bukti			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		Standar Tata Pamong	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prian Gagani C., ST., MT.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Distribusi	Auditi x	Auditor 0	BPM x Arsip x

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan analisis jabatan dan beban kerja		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi bekerjasama dengan dekanat untuk melakukan analisis jabatan dan beban kerja	2.	2.	
HASIL TINDAK LANJUT			
GGG. Tindakan:			
HHH. Bukti			

DAFTAR HADIR KEGIATAN RTM

..... 2023

Nama Lengkap	Jabatan/Posisi	Program Studi