

2023

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

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



TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2021/2022 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses Penelitian, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Tata Pamong, Standar AIK, dan Standar Kemahasiswaan. Namun, masih terdapat temuan sebanyak 20 ketidaksesuaian (KTS) dan 2 observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Pelaksanaan penilaian memuat memuat unsur-unsur memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang lainnya belum ada (belum memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian).
2. Hasil yudisium dilakukan secara manual dengan mengirim wa ke mahasiswa
3. Ada 3 dosen yg mempunyai nilai IELTS 6 dan 7.
4. Terdapat lima orang dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum ilmiah
5. Tidak terdapat data dana penelitian yang dilakukan oleh dosen
6. Terdapat dokumen Laporan Kinerja PkM LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan PkM dosen Prodi Arsitektur
7. Tidak ada dokumen yang diunggah
8. Rekapitulasi HKI yang diunggah tidak sesuai dengan judul PkM pada laporan monev PkM
9. Terdapat dokumen monev PkM namun tidak terlihat bukti PkM yang melibatkan masyarakat
10. belum ada *roadmap* PkM prodi

11. Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan nilai AIK
12. Terdapat dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen namun bukan PkM yang dilaksanakan pada TA 2021/2022
13. Tidak terdapat bukti dokumen *roadmap* PkM
14. Laboratorium belum tersertifikasi
15. Tidak ada dokumen yang diunggah
16. Tidak ada dokumen yang diunggah
17. Berdasarkan laporan monev pada indikator yang lain, tidak tercantum besaran dana pelaksanaan PkM
18. Terdapat PkM berupa desain di Argentika namun tidak tercantum besaran dan sumber dana PkM pada laporan monev PkM
19. Terdapat dokumen analisis jabatan namun isi dokumen belum menunjukkan analisis dan efektifitas jabatan
20. Prodi tidak memiliki data kepuasan mitra kerja sama

Observasi yang ditemukan yaitu:

1. Ada 20 sks MK Univ, (13%), 2 sks (13%) MK Fakultas, dan 126 (85%) MK prodi
2. Terdapat dokumen monev penelitian tetapi tidak ada bukti dokumen integrasi hasil penelitian pada pembelajaran

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Arsitektur yaitu:

1. Dilakukan pelatihan pembuatan kontrak rencana penilaian, RAE dan portofolio
2. Didokumentasikan dan dilakukan secara online
3. Fakultas melaksanakan tes TOEFL bagi dosen
4. Prodi menghimbau agar dosen juga mempresentasikan hasil penelitiannya dan melengkapi dokumen dosen yang menjadi pembicara pada kegiatan lain
5. Prodi melengkapi laporan monev penelitian dengan dana penelitian
6. Dosen Prodi Arsitektur melaksanakan kegiatan PkM yang menghasilkan teknologi tepat guna bagi masyarakat
7. Prodi menghimbau dosen agar menyusun materi pembelajaran berdasarkan hasil PkM
8. Prodi menghimbau dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan PkM yang dilaksanakan setiap semester
9. Prodi menghimbau dosen agar melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan masyarakat

10. penyusunan *roadmap* PkM prodi
11. Prodi mendokumentasikan laporan kegiatan PkM dosen dengan mengintegrasikan nilai AIK di dalamnya
12. Dosen melakukan survey kepuasan masyarakat setelah melaksanakan kegiatan PkM
13. Prodi dan dosen menyusun *roadmap* PkM
14. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) agar fakultas dapat mengajukan dana pada UMJ untuk menganggarkan sertifikasi laboratorium secara bergantian
15. Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
16. Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan *reward* untuk pelaksana PkM
17. Prodi melengkapi laporan monev dengan besaran dan sumber dana PkM
18. Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal
19. Pimpinan fakultas melengkapi dokumen analisis jabatan
20. Fakultas melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama

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 Arsitektur UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Internal Program Studi Arsitektur 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 Arsitektur 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 Maret 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 Arsitektur 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 Arsitektur
- 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 Arsitektur 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 Arsitektur 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 Arsitektur UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Arsitektur.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Tanjung Rahayu Raswitaningrum, ST, MT
Anggota : Alvika Meta Sari, ST, M.Chem.Eng

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Ringkasan Kondisi Audit Hasil Audit

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Tahun Akademik 2021/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023, terdapat 20 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 2 temuan yang bersifat observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

21. Pelaksanaan penilaian memuat memuat unsur-unsur memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang lainnya belum ada (belum memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian).
22. Hasil yudisium dilakukan secara manual dengan mengirim wa ke mahasiswa
23. Ada 3 dosen yg mempunyai nilai IELTS 6 dan 7.
24. Terdapat lima orang dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum ilmiah
25. Tidak terdapat data dana penelitian yang dilakukan oleh dosen
26. Terdapat dokumen Laporan Kinerja PkM LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan PkM dosen Prodi Arsitektur
27. Tidak ada dokumen yang diunggah
28. Rekapitulasi HKI yang diunggah tidak sesuai dengan judul PkM pada laporan monev PkM
29. Terdapat dokumen monev PkM namun tidak terlihat bukti PkM yang melibatkan masyarakat
30. belum ada *roadmap* PkM prodi
31. Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan nilai AIK

32. Terdapat dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen namun bukan PkM yang dilaksanakan pada TA 2021/2022
33. Tidak terdapat bukti dokumen *roadmap* PkM
34. Laboratorium belum tersertifikasi
35. Tidak ada dokumen yang diunggah
36. Tidak ada dokumen yang diunggah
37. Berdasarkan laporan monev pada indikator yang lain, tidak tercantum besaran dana pelaksanaan PkM
38. Terdapat PkM berupa desain di Argentika namun tidak tercantum besaran dan sumber dana PkM pada laporan monev PkM
39. Terdapat dokumen analisis jabatan namun isi dokumen belum menunjukkan analisis dan efektifitas jabatan
40. Prodi tidak memiliki data kepuasan mitra kerja sama

Observasi yang ditemukan yaitu:

3. Ada 20 sks MK Univ, (13%), 2 sks (13%) MK Fakultas, dan 126 (85%) MK prodi
4. Terdapat dokumen monev penelitian tetapi tidak ada bukti dokumen integrasi hasil penelitian pada pembelajaran

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Arsitektur yaitu:

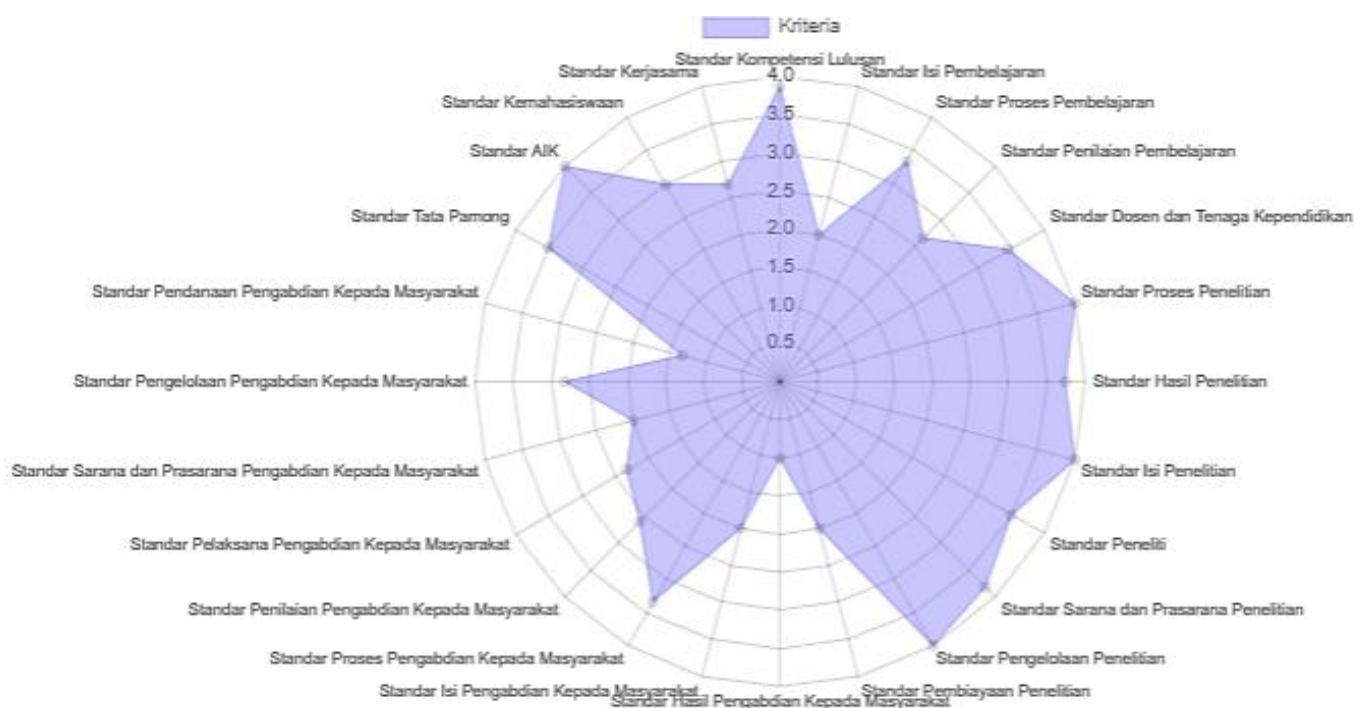
21. Dilakukan pelatihan pembuatan kontrak rencana penilaian, RAE dan portofolio
22. Didokumentasikan dan dilakukan secara online
23. Fakultas melaksanakan tes TOEFL bagi dosen
24. Prodi menghimbau agar dosen juga mempresentasikan hasil penelitiannya dan melengkapi dokumen dosen yang menjadi pembicara pada kegiatan lain
25. Prodi melengkapi laporan monev penelitian dengan dana penelitian
26. Dosen Prodi Arsitektur melaksanakan kegiatan PkM yang menghasilkan teknologi tepat guna bagi masyarakat
27. Prodi menghimbau dosen agar menyusun materi pembelajaran berdasarkan hasil PkM
28. Prodi menghimbau dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan PkM yang dilaksanakan setiap semester
29. Prodi menghimbau dosen agar melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan masyarakat
30. penyusunan *roadmap* PkM prodi

31. Prodi mendokumentasikan laporan kegiatan PkM dosen dengan mengintegrasikan nilai AIK di dalamnya
32. Dosen melakukan survey kepuasan masyarakat setelah melaksanakan kegiatan PkM
33. Prodi dan dosen menyusun *roadmap* PkM
34. Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) agar fakultas dapat mengajukan dana pada UMJ untuk menganggarkan sertifikasi laboratorium secara bergantian
35. Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen
36. Prodi mempelajari sistem reward dari LPPM UMJ dan mengajukan *reward* untuk pelaksana PkM
37. Prodi melengkapi laporan monev dengan besaran dan sumber dana PkM
38. Prodi mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal
39. Pimpinan fakultas melengkapi dokumen analisis jabatan
40. Fakultas melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama

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

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	31.00	3.88
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	4.00	2.00
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	20.00	3.33
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	16.00	2.67
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11.00	38.00	3.45
6	Standar Proses Penelitian	3.00	12.00	4.00
7	Standar Hasil Penelitian	8.00	30.00	3.75
8	Standar Isi Penelitian	4.00	16.00	4.00
9	Standar Peneliti	2.00	7.00	3.50
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.00	19.00	3.80
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	28.00	4.00
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	4.00	2.00
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	4.00	1.00
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	4.00	2.00
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	20.00	3.33
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	13.00	2.60
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	7.00	2.33

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	4.00	2.00
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	17.00	2.83
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	4.00	1.33
21	Standar Tata Pamong	4.00	14.00	3.50
22	Standar AIK	2.00	8.00	4.00
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	6.00	3.00
24	Standar Kerjasama	3.00	8.00	2.67
Rata-rata				3.15



Gambar 1. Capaian setiap standar pada Prodi Arsitektur 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.

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 22 temuan terdiri dari 20 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 2 temuan bersifat observasi dengan nilai rata-rata 3,15. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria pada standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan adalah baik.
2. Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar proses penelitian, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, dan standar AIK.
3. Standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pembiayaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.
4. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Ada 20 sks MK Univ, (13%), 2 sks (13%) MK Fakultas, dan 126 (85%) MK prodi	OBS
2	Terdapat dokumen monev penelitian tetapi tidak ada bukti dokumen integrasi hasil penelitian pada pembelajaran	OBS
3	Pelaksanaan penilaian memuat memuat unsur-unsur memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang lainnya belum ada (belum memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, , memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian).	KTS
4	Hasil yudisium dilakukan secara manual dengan mengirim wa ke mahasiswa	KTS
5	Ada 3 dosen yg mempunyai nilai IELTS 6 dan 7	KTS
6	Terdapat lima orang dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum ilmiah	KTS
7	Tidak terdapat data dana penelitian yang dilakukan oleh dosen	KTS
8	Terdapat dokumen Laporan Kinerja PkM LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan PkM dosen Prodi Arsitektur	KTS
9	Tidak ada dokumen yang diunggah	KTS

10	Rekapitulasi HKI yang diunggah tidak sesuai dengan judul PkM pada laporan monev PkM	KTS
11	Terdapat dokumen monev PkM namun tidak terlihat bukti PkM yang melibatkan masyarakat	KTS
12	belum ada roadmap PkM prodi	KTS
13	Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan nilai AIK	KTS
14	Terdapat dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen namun bukan PkM yang dilaksanakan pada TA 2021/2022	KTS
15	Tidak terdapat bukti dokumen roadmap PkM	KTS
16	Laboratorium belum tersertifikasi	KTS
17	Tidak ada dokumen yang diunggah	KTS
18	Tidak ada dokumen yang diunggah	KTS
19	Berdasarkan laporan monev pada indikator yang lain, tidak tercantum besaran dana pelaksanaan PkM	KTS
20	Terdapat PkM berupa desain di Argentika namun tidak tercantum besaran dan sumber dana PkM pada laporan monev PkM	KTS
21	Terdapat dokumen analisis jabatan namun isi dokumen belum menunjukkan analisis dan efektifitas jabatan	KTS
22	Prodi tidak memiliki data kepuasan mitra kerja sama	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Ada 20 sks MK Univ, (13%), 2 sks (13%) MK Fakultas, dan 126 (85%) MK prodi
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran
Akar Penyebab	Prodi tidak mengetahui ada aturan hal ini.
Akibat	Tidak memenuhi standar
Rekomendasi	Universitas merumuskan persentase MK perguruan tinggi, fakultas, dan prodi sesuai pada kurikulum inti setiap program studi dan LAM Teknik serta melakukan sosialisasi
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju
Rencana Perbaikan	prodi akan meminta sosialisasi standar kurikulum dari UMJ sebagai dasar penyusunan kurikulum
Jadwal Perbaikan	tahun 2024

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen monev penelitian tetapi tidak ada bukti dokumen integrasi hasil penelitian pada pembelajaran
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran
Akar Penyebab	Prodi belum mengunggah materi pembelajaran dosen berdasarkan hasil penelitian
Akibat	Tidak terlihat integrasi hasil penelitian dosen terhadap pembelajaran
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen agar mendokumentasikan materi pembelajaran berdasarkan hasil penelitian
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang lainnya belum ada (belum memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, , memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian).
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Akar Penyebab	Dosen belum mengerti cara penilaian dengan potofolio
Akibat	Tidak ada portofolio setiap MK
Rekomendasi	Dilakukan pelatihan pembuatan kontrak rencana penilaian, RAE dan portofolio
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan merapatkan perihal kurikulum dan portofolio semester genap 22/23 Prodi akan menyusun roadmap PkM dan meminta fakultas menyediakan form kepuasan mitra dan sarana pengumuman yudisium
Jadwal Perbaikan	Semester genap 22/23

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Hasil yudisium dilakukan secara manual dengan mengirim wa ke mahasiswa
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Akar Penyebab	Belum ada sistem untuk mengunggah hasil yudisium
Akibat	Hasil yudisium tidak dilakukan secara online
Rekomendasi	Didokumentasikan dan dilakukan secara online
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan merapatkan perihal kurikulum dan portofolio semester genap 22/23 Prodi akan menyusun roadmap PkM dan meminta fakultas menyediakan form kepuasan mitra dan sarana pengumuman yudisium
Jadwal Perbaikan	Semester genap 22/23

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., MT	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (5)

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Ada 3 dosen yg mempunyai nilai IELTS 6 dan 7.
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Dosen - dosen belum tes TOEFL
Akibat	Dosen yg nilai TOEFL ada baru 3 orang
Rekomendasi	Fakultas melaksanakan tes TOEFL bagi dosen
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	dosen-dosen perlu difasilitasi tes toefl secara berkala, bisa oleh PT atau oleh fakultas
Jadwal Perbaikan	tahun 2023



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat lima orang dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum ilmiah
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Belum semua dosen mempresentasikan hasil penelitiannya namun sudah mempublikasikannya pada jurnal ilmiah
Akibat	Dosen yang menjadi pembicara pada forum ilmiah baru mencapai 50 %
Rekomendasi	Prodi menghimbau agar dosen juga mempresentasikan hasil penelitiannya dan melengkapi dokumen dosen yang menjadi pembicara pada kegiatan lain
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., MT	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (7)

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat data dana penelitian yang dilakukan oleh dosen
Kriteria	Standar Pembiayaan Penelitian
Akar Penyebab	Laporan monev penelitian belum mencantumkan dana penelitian
Akibat	Tidak diketahui berapa besar rata-rata penelitian/dosen
Rekomendasi	Prodi melengkapi laporan monev penelitian dengan dana penelitian
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen Laporan Kinerja PkM LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan PkM dosen Prodi Arsitektur
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Kegiatan PkM yang dilakukan berupa desain
Akibat	Indikator standar tidak tercapai
Rekomendasi	Dosen Prodi Arsitektur melaksanakan kegiatan PkM yang menghasilkan teknologi tepat guna bagi masyarakat
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen yang diunggah
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengintegrasikan hasil PkM dengan materi pembelajaran
Akibat	Tidak ada integrasi hasil PkM dengan materi pembelajaran
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen agar menyusun materi pembelajaran berdasarkan hasil PkM
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Rekapitulasi HKI yang diunggah tidak sesuai dengan judul PkM pada laporan money PkM
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengajukan HKI berdasarkan hasil PkM TA 2021/2022
Akibat	Belum ada HKI berdasarkan PkM
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan PkM yang dilaksanakan setiap semester
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., MT	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (11)

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen monev PkM namun tidak terlihat bukti PkM yang melibatkan masyarakat
Kriteria	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	PkM yang dilaksanakan oleh dosen berupa desain
Akibat	Belum ada PkM yang melibatkan masyarakat
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen agar melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan masyarakat
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	belum ada <i>roadmap</i> PkM prodi
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Roadmap PkM prodi belum disusun
Akibat	Tidak terlihat kesesuaian PkM yang dilaksanakan dengan <i>roadmap</i> prodi
Rekomendasi	penyusunan <i>roadmap</i> PkM prodi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan merapatkan perihal kurikulum dan portofolio semester genap 22/23 Prodi akan menyusun <i>roadmap</i> PkM dan meminta fakultas menyediakan form kepuasan mitra dan sarana pengumuman yudisium
Jadwal Perbaikan	Semester genap 22/23

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan nilai AIK
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum mengunggah dokumen laporan kegiatan PkM
Akibat	Tidak terlihat bukti bahwa dosen melaksanakan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan nilai AIK
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan laporan kegiatan PkM dosen dengan mengintegrasikan nilai AIK di dalamnya
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen namun bukan PkM yang dilaksanakan pada TA 2021/2022
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan pada TA 2021/2022
Akibat	Tidak diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM pada TA 2021/2022
Rekomendasi	Dosen melakukan survey kepuasan masyarakat setelah melaksanakan kegiatan PkM
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat bukti dokumen <i>roadmap</i> PkM
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi dan dosen belum menyusun <i>roadmap</i> PkM
Akibat	Belum dapat terlihat kesesuaian antara PkM yang dilaksanakan dengan <i>roadmap</i> PkM
Rekomendasi	Prodi dan dosen menyusun <i>roadmap</i> PkM
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Laboratorium belum tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Sertifikasi laboratorium memerlukan dana yang besar sedangkan anggaran prodi terbatas
Akibat	Prodi tidak dapat menanggarkan sertifikasi laboratorium
Rekomendasi	Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) agar fakultas dapat mengajukan dana pada UMJ untuk menanggarkan sertifikasi laboratorium secara bergantian
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Tidak 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	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Berdasarkan laporan monev pada indikator yang lain, tidak tercantum besaran dana pelaksanaan PkM
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum melengkapi laporan monev dengan besaran dan sumber dana
Akibat	Tidak dapat diketahui besarnya dana PkM/dosen/tahun
Rekomendasi	Prodi melengkapi laporan monev dengan besaran dan sumber dana PkM
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi	Terdapat PkM berupa desain di Argentika namun tidak tercantum besaran dan sumber dana PkM pada laporan money PkM
Kondisi	
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	Finta Lissimia, S.T., MT	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (21)

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Terdapat dokumen analisis jabatan namun isi dokumen belum menunjukkan analisis dan efektifitas jabatan
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Dokumen baru mencantumkan kebutuhan tenaga kependidikan dan rasio terhadap mahasiswa
Akibat	tidak terlihat analisis dan efektifitas terhadap suatu jabatan
Rekomendasi	Pimpinan fakultas melengkapi dokumen analisis jabatan
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak memiliki data kepuasan mitra kerja sama
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	Fakultas belum melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama
Akibat	Tidak terlihat umpan balik dari mitra kerja sama untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan kerja sama
Rekomendasi	Fakultas melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan merapatkan perihal kurikulum dan portofolio semester genap 22/23 Prodi akan menyusun roadmap PkM dan meminta fakultas menyediakan form kepuasan mitra dan sarana pengumuman yudisium
Jadwal Perbaikan	Semester genap 22/23

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., 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
Finta Lissimia, S.T., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	6 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	TANJUNG RAHAYU	ALVIKA META SARI

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.88	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	Cukup
3	Standar Proses Pembelajaran	3.33	Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	2.67	Cukup
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.45	Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.75	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	3.50	Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.80	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	Cukup
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1.00	Kurang
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.33	Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2.60	Cukup
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.33	Cukup
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.83	Cukup
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.33	Kurang
21	Standar Tata Pamong	3.50	Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.00	Baik
24	Standar Kerjasama	2.67	Cukup
Rata-rata		3.15	Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar proses penelitian, standar

hasil penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, dan standar aik, dengan nilai **3.15**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **baik**. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pembiayaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., MT	-	Ketua Auditor	TANJUNG RAHAYU	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				