

**2024**

**Badan Penjamin Mutu  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**LAPORAN**

AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
TA 2022/2023



**TAHUN 2024**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 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. Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
2. Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
3. Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 orang dari 11 DTPS =18,3%
4. Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
5. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
6. 5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI = >80%
7. Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
8. Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal

Observasi yang ditemukan yaitu:

1. Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.

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 2022/2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 402/R-UMJ/V/2024 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, 22 Juli 2024  
  
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 2022/2023

## **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 2022/2023.
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 22 Juli 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro.

### **1.8. Pengorganisasian Tim Auditor**

Ketua Tim : Revinel,M.Keb

Anggota : Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

## 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 2022/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, terdapat 8 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 1 temuan yang bersifat observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
2. Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
3. Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 orang dari 11 DTPS =18,3%
4. Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
5. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
6. 5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI = >80%
7. Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
8. Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal

Observasi yang ditemukan yaitu:

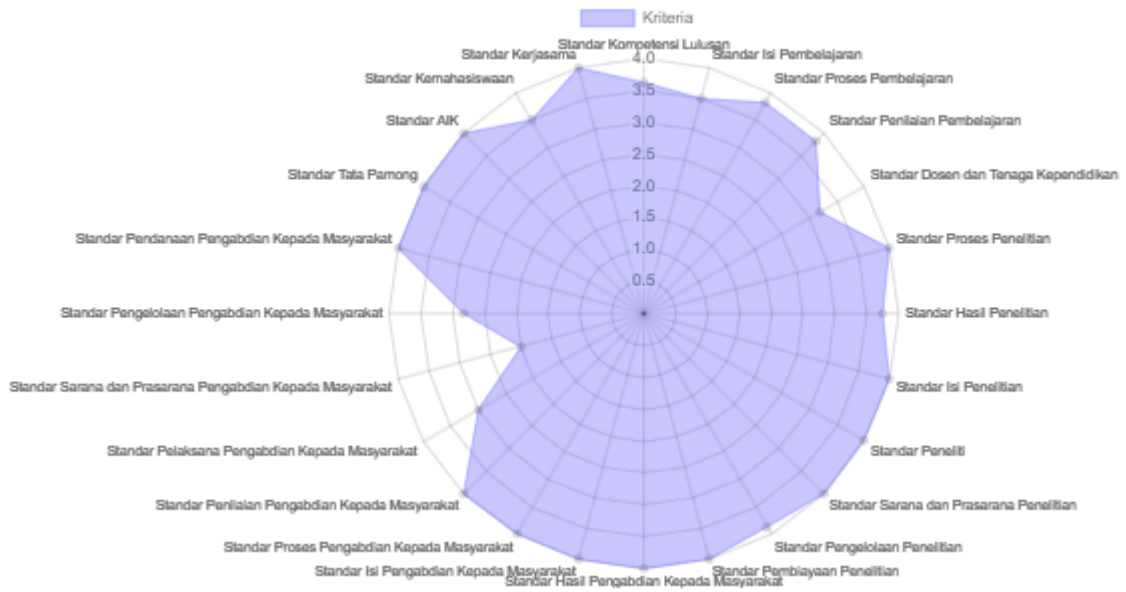
1. Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Elektro berdasarkan

temuan di atas sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Prodi membuat strategi agar alumni mengisi data tracer studi, dan Prodi harus dapat merecord kontak dan data alumni.
2. Prodi koordinasi dengan FK untuk pengembangan kualifikasi dosen melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan kejenjang kualifikasi pendidikan ke S3, dengan beasiswa internal maupun eksternal.
3. Memberikan motivasi untuk dosen yang lagi mengurus kualifikasi LK dalam persiapan pemberkasan dan menunggu pembukaan pendaftaran di L2 dikti
4. Mapping data dosen untuk kejenjang GB
5. Mohon di tambahkan bukti sertifikat toefl, dan perlu dilakukan pengembangan diri dosen untuk tes toefl secara berkala
6. Memberikan motivasi DTSPS untuk melakukan pengembangan diri dengan mencari informasi dapat berperan aktif sebagai pembicara.
7. Prodi segera mensertifikasikan laboratorium yang ada.
8. Kepala Program studi memberikan motivasi kepada dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga lain di luar UMJ

## Kesimpulan



Gambar 1. Capaian setiap standar pada Prodi Teknik Elektro pada TA 2022/2023

Tabel 1 Nilai hasil AMI untuk setiap standar pada Prodi Teknik Elektro TA 2022/2023

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	29.00	3.62
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	7.00	3.50
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	23.00	3.83
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	23.00	3.83
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11.00	35.00	3.18
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	8.00	4.00
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.00	20.00	4.00
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	27.00	3.86
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	8.00	4.00
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	16.00	4.00
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	8.00	4.00
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	24.00	4.00
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	20.00	4.00
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	9.00	3.00
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	12.00	4.00
21	Standar Tata Pamong	4.00	16.00	4.00
22	Standar AIK	2.00	8.00	4.00
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	7.00	3.50
24	Standar Kerjasama	3.00	12.00	4.00
			Rata-rata	3.69



**Kesimpulan:**

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai 3.69. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Mushtar, MT		SPMI UMI
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Sarjana-Teknik Elektro di Campaka Putih	2022/2023	22 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ir. Priatn Gagani C., ST., MT	REVINEL	RUSJDI SIAKYAKIRTIARIFIN

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan.	KTS
2	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola universitas belum mencapai standar >50%	KTS
3	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kapala DTFS 1 org dari 11 DTFS =18,3%	KTS
4	Jumlah guru besar 1 orang (Prof. Dr. BUDIYANTO, M.T.S.T) dari DT 77 orang (1,2%)	KTS
5	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3	KTS
6	5 dosen sebagai pembicara 45,4% belum mencapai standar PFI= >80%	KTS
7	Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.	OBS
8	Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi	KTS
9	Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PKM, namun hanya untuk PKM dengan pembiayaan internal	KTS

Tempat Peretujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Mushtar, MT		Ketua Auditor	REVINEL	

## 2.1. 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 9 temuan terdiri dari 8 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 1 temuan bersifat observasi dengan nilai rata-rata 3,69. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria pada standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan adalah sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.
2. Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar Proses pengabdian kepada masyarakat, standar penelaian pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar aik, standar kerjasama
3. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Kemahasiswaan, perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu perbaikan dan dapat ditingkatkan




## 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**

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Ir. Prian Gagani C., ST., MT	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

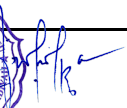
No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Adanya bukti sahih (Sreenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT< 6 bulan	KTS
2	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%	KTS
3	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 orng dari 11 DTPS =18,3%	KTS
4	Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%	KTS
5	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3	KTS
6	5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI= >80%	KTS
7	Tidak ditemukan bukti sahih adanya laboratorium yang tersertifikasi	OBS
8	Ditemukan bukti sahih adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal	KTS
<b>Tempat Persetujuan</b>		
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	- Ketua Auditor Revinel, M.Keb 
<b>Direview Oleh</b>		
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)**

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
<b>Kriteria</b>	Standar Kompetensi Lulusan
<b>Akar Penyebab</b>	Kurangnya data yang akurat dalam Tracer studi ini sehingga dapat menghambat upaya evaluasi dan perbaikan kurikulum di tingkat prodi
<b>Akibat</b>	Hasil dari tracer study akan berpengaruh untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama pertama (IKU)
<b>Rekomendasi</b>	Prodi bekerjasama dengan fakultas untuk dapat me-record kontak dan data alumni.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melakukan peningkatan dalam penelusuran bidang kerja alumni dengan mencari info untuk mendapatkan me-record kontak dan data alumni bisa menghubungi alumni secara lebih luas
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024/2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	 			



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen
<b>Akar Penyebab</b>	Terdapat rekapitulasi dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas 24,6%
<b>Akibat</b>	Standar presentase minimum dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 belum terpenuhi ( $\geq 50\%$ )
<b>Rekomendasi</b>	Prodi koordinasi dengan FK untuk pengembangan kualifikasi dosen melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan ke jenjang kualifikasi pendidikan ke S3, dengan beasiswa internal maupun eksternal.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan pendidikan S3, secara periode.
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 	

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


<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>	
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024	
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>	
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 org dari 11 DTPS =18,3%		
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen		
<b>Akar Penyebab</b>	Jumlah Lektor kepala DTPS 1 org dari 11 DTPS =18,3%		
<b>Akibat</b>	Persentase standar minimum dosen dengan LK belum terpenuhi sesuai dengan standar $\geq 50\%$		
<b>Rekomendasi</b>	Memberikan motivasi untuk dosen yang lagi pengurusan kualifikasi LK dalam persiapan pemberkasan dan menunggu pembukaan pendaftaran di L2 dikti		
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Ka prodi dan dekan 2 untuk melakukan mapping dosen yang sudah waktunya untuk pengurusan kenaikan jabfung segera untuk persiapan dokumen dan melakukan pendampingan dalam pengarsipan dokumen.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024/2025		
<b>Tempat Persetujuan</b>			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor Revine
			
<b>Direview Oleh</b>			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen
<b>Akar Penyebab</b>	Terdapat Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
<b>Akibat</b>	Presentase minimum DT yang memiliki jabatan GB(>5%) belum terpenuhi
<b>Rekomendasi</b>	Prodi dan FK melakukan mapping data dosen untuk pengurusan Jabfung kejenjang GB
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi dan FK akan mempersiapkan dosen dalam persiapan pengurusan jabfung GB
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen
<b>Akar Penyebab</b>	sertifikatnya test Toeflnya belum di lampirkan
<b>Akibat</b>	presentase minimum indikator perolehan skor toefl dosen >500 belum terpenuhi (minimal >=50%)
<b>Rekomendasi</b>	Mohon di tambahkan bukti sertifikat toefl, dan perlu dilakukan pengembangan diri dosen untuk tes toefl secara berkala
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat rekapitulasi untuk persiapan dosen untuk tes toefl secara berkala, dengan mengadakan pelatihan
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc




<b>Deskripsi Kondisi</b>	5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI= >80%
<b>Kriteria</b>	Standar hasil penelitian
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tercapainya dosen sebagai pembicara ilmiah
<b>Akibat</b>	Persentase standar minimum dari DTPS belum terpenuhi
<b>Rekomendasi</b>	-Memberikan motivasi DTPS untuk melakukan pengembangan diri dengan mencari informasi dapat berperan aktif sebagai pembicara, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi melakukan rapat untuk mempersiapkan kegiatan seminar maupun webinar dengan pemateri salah satu DTPS, dan mencari informasi untuk bisa ikut berperan menjadi pemateri sesuai bidang ilmu di luar institusi.
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc


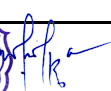
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
<b>Kriteria</b>	Standar sarana Prasarana PkM
<b>Akar Penyebab</b>	Program studi tidak memiliki laboratorium yang tersertifikasi
<b>Akibat</b>	Dapat menghambat kelancaran pelaksanaan PkM
<b>Rekomendasi</b>	Prodi segera mensertifikasikan laboratorium yang ada
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Koordinasi ditingkat fk untuk mempersiapkan laboratorium tersertifikasi dengan mempersiapkan sdm dan sarana prasaranan sesuai standar.
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal
<b>Kriteria</b>	Standar pengelolaan PkM
<b>Akar Penyebab</b>	Tidak ada dosen yang mendapat reward atas prestasinya dalam melaksanakan PkM selain yang didanai internal
<b>Akibat</b>	Dosen tidak termotivasi untuk melaksanakan PkM dengan sungguh-sungguh
<b>Rekomendasi</b>	Kepala Program studi memberikan motivasi kepada dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga lain di luar UMJ
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju
<b>Rencana Perbaikan</b>	Pengembang diri dosen dalam mempersiapkan hibah eksternal
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Ganjil 2024-2025

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
<b>Direview Oleh</b>					
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**


<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.62	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.18	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	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.86	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	Baik
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	4.00	Sangat baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.50	Sangat baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat baik
<b>Rata-rata</b>		3.69	Sangat baik

**Kesimpulan:**

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.69**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
------------------	---------------------------	---	---------------	---------	---

**Direview Oleh**

Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	
-----------------------	-----------------------------------	---