

2023

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK

Foto fakultas

TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2021/2022 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Mutu. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 14 temuan dan terdapat 4 observasi. Ketidak sesuaian yang ditemukan yaitu: Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%, Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1%, Belum dilaksanakan monev pembelajaran tahun 2021/2022, Kelulusan tepat waktu 25%, Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%, Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%, Rasio mahasiswa dosen (RMD) = 36,5, Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kemampuan Bahasa Inggris 1 orang, Tidak ada luaran penelitian di jurnal internasional, Tidak terdapat data kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian, Belum ada monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan, Tidak ada luaran pengabdian masyarakat berupa HKI, Belum ada laboratorium yang tersertifikasi, Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Informatika yaitu:

1. Semua mahasiswa yang sudah sidang skripsi wajib mengumpulkan artikel ilmiah ke Prodi berupa draf artikel jurnal atau seminar.
2. Kompetensi lulusan ditingkatkan termasuk kemampuan berbahasa asing / Inggris.
3. GKM Prodi melaksanakan monev pembelajaran untuk TA 2021/2022 setelah dosen menyelesaikan portofolio.
4. Ka Prodi mengadakan Evaluasi pembimbingan skripsi
5. Program pemetaan dosen untuk studi lanjut S3.
6. Dosen diwajibkan untuk mengajukan kepangkatan.
7. Ka.Prodi mengajukan dosen tetap sesuai kompetensi.
8. Diadakan tes TOEFL dan program kursus TOEFL untuk dosen.
9. Dilakukan pelatihan penulisan jurnal internasional.
10. Dilakukan monev kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian.
11. Dilakukan monev pelayanan perpustakaan.

12. Dilakukan pelatihan penyusunan jurnal, HKI dan TTG berbasis hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
13. Prodi menyiapkan dan mengajukan sertifikasi untuk 1 laboratorium.
14. Prodi mengupayakan Kerjasama dengan institusi luar negeri untuk kegiatan pengabdian masyarakat.

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 Informatika UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Internal Program Studi Teknik Informatika 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 Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi Teknik Informatika 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 Mei 2023

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab 1. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	5
1.5. Batasan Pemeriksaan	6
1.6. Metode Pemeriksaan.....	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	6
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	6
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	7
3.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	7
3.2. Deskripsi Kondisi Audit	7
Bab 3. Kesimpulan.....	8
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. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya 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 Informatika 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 Informatika

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2021/2022

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahannya .
4. 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 Informatika 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 Informatika 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 Informatika UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 16 dan 26 Mei 2023.

. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Teknik Informatika.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.

Anggota : Prof. Budiyanto

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Uraian dari bagian lampiran ; pelaksanaan audit, catatan audit, Form-1 dan Form-2

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit




Berikut adalah hasil lengkap beserta catatan-catatan audit

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Ringkasan Kondisi Audit**

Revisi 0


Auditi					Kriteria				
Program Studi : Teknik Informatika					SPMI 4.0 UMJ				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jakarta		Tahun akademik 2021/2022			16 Mei dan 26 Juni 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Popy Meilina, M.Kom.		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.			Prof. Budiyanto				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	

<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)*</i>
1	Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%	KTS
2	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1%	KTS
3	Belum dilaksanakan monev pembelajaran tahun 2021/2022	KTS
4	Kelulusan tepat waktu 25%	KTS
5	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%	KTS
6	Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%	KTS
7	Rasio mahasiswa dosen (RMD) = 36,5	KTS
8	Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kemampuan Bahasa Inggris 1 orang	KTS
9	Tidak ada luaran penelitian di jurnal internasional	KTS
10	Tidak terdapat data kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian	KTS
11	Belum ada monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan	KTS
12	Tidak ada luaran pengabdian masyarakat berupa HKI	KTS
13	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi,	KTS
14	Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional	KTS
15	Ada 65% mahasiswa yang mempunyai skor TOEFL > 450	OBS
16	Belum tersedianya data sertifikat kompetensi semua tendik.	OBS
17	Belum tersedia semua laporan pengabdian masyarakat	OBS
18	Tidak tersedianya pedoman sarana prasarana PPM	OBS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				




**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%,								
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Publikasi ilmiah tidak dapat dijadikan sebagai syarat sidang skripsi dan jumlah prosentasi mahasiswa yang mempublikasikan artikelnya perlu disesuaikan dengan SK Rektor No. 341 Tahun 2019 dan kebutuhan LAM.								
Akibat	Belum semua lulusan mempublikasikan karya ilmiah (40 – 59%)								
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Prodi membuat rekapitulasi artikel publikasi lulusan Prodi mengusulkan kepada BPM untuk meninjau ulang instrument AMI tentang jumlah prosentase publikasi mahasiswa disesuaikan dengan LAM, dan SK Rektor No. 341 Tahun 2019. Prodi menganggarkan insentif atau dana bantuan untuk publikasi mahasiswa. 								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koordinator penelitian prodi melakukan rekapitulasi publikasi mahasiswa dan memasukkan insentif untuk publikasi mahasiswa di RAB								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023	Penanggung Jawab			Ka.Prodi Teknik Informatika				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				


**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1%								
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Kemampuan bahasa Inggris masih banyak yang di bawah standar (Nilai TOEFL < 450).								
Akibat	Lulusan yang bekerja di perusahaan internasional/ multinasional (1%)								
Rekomendasi	1. Prodi menyarankan mahasiswa untuk mengikuti kursus TOEFL yang diadakan Lab Bahasa FT UMJ								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengumumkan ke mahasiswa untuk mengikuti kursus TOEFL Lab Bahasa FT UMJ.								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Belum dilaksanakan monev pembelajaran tahun 2021/2022							
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab	Dosen belum membuat portofolio.							
Akibat	Tidak dapat diukur kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS dan CPL							
Rekomendasi	1. Prodi mewajibkan dosen-dosen untuk membuat portofolio TA 2021/2022							
	2. Prodi / GKM melaksanakan monev pembelajaran TA 2021/2023							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi membuat pengumuman ke dosen untuk membuat portofolio TA 2021/2022 sehingga GKM dapat melaksanakan monev pembelajaran.							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2022	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi				Kriteria					
Program Studi : Teknik Informatika				SPMI 4.0 UMJ					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jakarta		Tahun akademik 2021/2022		16 Mei dan 26 Juni 2023					
Wakil Auditi		Ketua Auditor		Anggota Auditor					
Popy Meilina, M.Kom.		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.		Prof. Budiyanto					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi		Kelulusan tepat waktu 25%							
Kriteria		Standar Penilaian Pembelajaran							
Akar Penyebab		Mahasiswa memperbaiki nilai dan lama pengerjaan skripsi. Ada mahasiswa yang mendapatkan kerja sebelum selesai skripsi sehingga skripsi tertunda. Serta ada perubahan kurikulum							
Akibat		Waktu lulus tepat waktu kurang dari standar.							
Rekomendasi		1. Prodi melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi							
Tanggapan Auditi		Setuju							
Rencana Perbaikan		Koordinator skripsi melakukan proses evaluasi pembimbingan skripsi							
Jadwal Perbaikan		Tahun 2022/2023		Penanggung Jawab		Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%							
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SPMI 4.0UMJ							
Akar Penyebab	Ada 4 dosen yang sedang studi lanjut.							
Akibat	Belum ada dosen yang berpendidikan S3 dengan kompetensi sesuai prodi.							
Rekomendasi	1. Prodi memotivasi dosen yang sedang studi S3 untuk segera menyelesaikan studinya							
	2. Prodi dan mengalokasikan dosen untuk ada studi lanjut.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengajukan surat untuk studi lanjut 1 dosen dan menargetkan kelulusan untuk dosen yang sedang studi lanjut S3.							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%							
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SPMI 4.0UMJ							
Akar Penyebab	Dosen belum memenuhi persyaratan LK.							
Akibat	Jumlah LK kurang dari standar < 50%							
Rekomendasi	1. Prodi membuat target kenaikan pangkat dosen							
	2. Prodi memfasilitasi dosen untuk mengajukan kepangkatan.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi menyusun planning Pengajuan Lektor Kepala dan membantu dosen untuk persyaratan utama pengajuan ke Lektor dan LK dengan memasukkan di RAB Prodi							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023/2024	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			


**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Rasio mahasiswa dosen (RMD) = 36,5							
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SPMI 4.0UMJ							
Akar Penyebab	Jumlah dosen tetap kurang							
Akibat	Rasio dosen : mahasiswa > 30							
Rekomendasi	1. Prodi mengajukan penambahan dosen tetap ke Dekan							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengajukan surat penambahan dosen tetap sesuai kompetensi prodi ke Dekan							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023	Penanggung Jawab			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				


**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Audit		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kemampuan Bahasa Inggris hanya 1 orang								
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Dosen belum mengikuti tes TOEFL atau IELTS.								
Akibat	Nilai TOEFL dosen belum bisa diukur.								
Rekomendasi	1. Prodi mengusulkan kepada Dekan agar dilaksanakan tes TOEFL untuk dosen. Jika hasilnya kurang dari 500, maka seharusnya diselenggarakan kursus TOEFL untuk dosen.								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Lab Bahasa melaksanakan tes TOEFL untuk dosen, dan kursus TOEFL untuk dosen dengan nilai TOEFL < 500								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023/2024	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Lab Bahasa FT UMJ				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Luaran penelitian di jurnal internasional baru ada 1.								
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Dosen lebih banyak membuat luaran penelitian di prosiding seminar nasional daripada jurnal internasional..								
Akibat	Jurnal internasional < 10%								
Rekomendasi	1. Prodi membuat rekapitulasi luaran jurnal internasional								
	2. Prodi mengalokasikan dana RAB untuk insentif atau bantuan untuk penyusunan jurnal internasional.								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koordinator penelitian membuat rekapitulasi luaran jurnal internasional dan Ka.Prodi mengalokasikan dana RAB untuk insentif penyusunan jurnal internasional								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023/2024	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				


**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat data kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian							
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam SPMI 4.0 UMJ							
Akar Penyebab	LPPM belum melakukan survey kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian.							
Akibat	Tidak terlihat umpan balik dari stake holder kepada LPPM untuk peningkatan atau pengembangan sarana dan prasarana penelitian							
Rekomendasi	1. Fakultas/ Dekan mengusulkan pada LPPM untuk melakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian setiap tahun pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka. LPPM melaksanakan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2022	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka. LPPM UMJ			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				


**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Belum ada monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan								
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam SPMI 4.0 UMJ								
Akar Penyebab	UKM belum melaksanakan monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan.								
Akibat	Kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan tidak bisa dihitung								
Rekomendasi	UKM melaksanakan monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	UKM melaksanakan monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023/2024	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka. UKM FT UMJ				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Luaran pengabdian masyarakat berupa TTG, jurnal dan HKI sedikit atau tidak ada.								
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Luaran kegiatan pengmas banyak/ semua berupa prosiding seminar nasional								
Akibat	Tidak ada luaran pengmas dalam bentuk jurnal dan HKI dan hanya 1 TTG								
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Prodi menyarankan kepada tim pengmas agar ada luaran dalam bentuk jurnal, HKI atau TTG. Prodi mengupayakan Kerjasama dengan institusi luar negeri untuk kegiatan pengabdian masyarakat 								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengupayakan Kerjasama dengan institusi luar negeri untuk kegiatan pengabdian masyarakat								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Informatika			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023							
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor							
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi								
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	Laboratorium belum siap untuk disertifikasi.								
Akibat	Sertifikasi laboratorium belum tercapai								
Rekomendasi	1. Prodi merencanakan sertifikasi salah satu laboratorium								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka. Lab Prodi dan ka Prodi menyiapkan dan mengajukan sertifikasi 1 laboratorium								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023/2024	Penanggung Jawab			Ka.Prodi Teknik Informatika				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Informatika		SPMI 4.0 UMJ						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jakarta	Tahun akademik 2021/2022	16 Mei dan 26 Juni 2023						
Wakil Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
Popy Meilina, M.Kom.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional							
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ							
Akar Penyebab	Dosen pernah mengajukan ke hibah pengmas dikti tapi belum lolos didanai.							
Akibat	Belum ada kegiatan pengmas yang didanai dari luar							
Rekomendasi	1. Prodi mengusulkan agar PAKARTI/UPPM/LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal pengmas untuk luar institusi.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal pengmas untuk luar institusi							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2022	<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.LPPM UMJ			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Popy Meilina, M.Kom		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 14 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup:

- 1) Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%
- 2) Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1%
- 3) Belum dilaksanakan monev pembelajaran tahun 2021/2022
- 4) Kelulusan tepat waktu 25%
- 5) Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%
- 6) Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%
- 7) Rasio mahasiswa dosen (RMD) = 36,5
- 8) Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kemampuan Bahasa Inggris 1 orang
- 9) Tidak ada luaran penelitian di jurnal internasional
- 10) Tidak terdapat data kepuasan terhadap sarana dan prasarana penelitian
- 11) Belum ada monev kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan
- 12) Tidak ada luaran pengabdian masyarakat berupa HKI
- 13) Belum ada laboratorium yang tersertifikasi
- 14) Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional

DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2021/2022



