

2025

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK**



TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2023/2024 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Perguruan Tinggi. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 6 (enam) temuan atau ketidaksesuaian (KTS) dan 1 (satu) temuan observasi (OBS). Ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan yaitu:

1. Terdapat 3% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional
2. Tidak adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala
3. Tidak adanya dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar
4. Tidak terdapat laboratorium yang tersertifikasi
5. Tidak adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi
6. Tidak ada dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)
7. Terdapat 1 sitasi dari minimal capaian 5 sitasi pada publikasi terindex Scopus

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Informatika yaitu:

1. Program Studi mengadakan program untuk peningkatan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa dan membangun jejaring (networking) melalui MoU atau MoA dengan badan usaha multinasional
2. UPPS bersama Program Studi mendorong, mendampingi dan memfasilitasi DTSPS untuk mengurus ajuan jabatan fungsional
3. UPPS bersama Program Studi mendorong, mendampingi dan memfasilitasi DTSPS untuk mengurus ajuan jabatan fungsional
4. Pimpinan mendorong DTSPS dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi DTSPS baik nasional maupun internasional
5. auditee mendorong pimpinan untuk mensertifikasikan laboratoium jika memungkinkan
6. Pimpinan mendorong dan melakukan pendampingan bagi DTSPS untuk mengajukan hibah eksternal baik nasional maupun internasional
7. Pimpinan mendorong DTSPS dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi DTSPS baik nasional maupun internasional

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 SI Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2023/2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 65/R-UMJ/XII/2024 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi S1 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, Januari 2025



Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	6
1.3. Lingkup Pemeriksaan	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	7
1.6. Metode Pemeriksaan.....	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	7
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor.....	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
3.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	8
3.2. Deskripsi Kondisi Audit	8
Bab 3. Kesimpulan.....	19
Lampiran	

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. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi S1 Teknik Informatika yaitu mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 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 S1 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

- a. 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.
- b. 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.
- c. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
- d. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
- e. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
- f. 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 S1 Teknik
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2023/2024

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 S1 Teknik Informatika UMJ Tahun Akademik 2023/2024.
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 S1 Teknik 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 S1 Teknik Informatika UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Januari 2025. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi S1 Teknik Informatika.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Siti Shofiyah, S.Pd.I., M.Ag.
Anggota : Dr. Sa'diyah El Adawiyah, M.Si

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Pelaksanaan audit mutu internal (AMI) di Prodi S1 Teknik Informatika dilaksanakan pada 4 (empat) standar yaitu standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar tambahan. Pertemuan antara auditor dan auditee pertama kali dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2025 secara daring melalui *Whatsapp* untuk membuat kesepakatan pelaksanaan audit. Sedangkan pelaksanaan audit dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati yaitu 15 Januari 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Berdasarkan hasil audit mutu internal dari 4 (empat) standar yang diturunkan menjadi 24 kriteria, Prodi S1 Teknik Informatika memperoleh rata-rata skor dengan nilai 3,72. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik, sehingga perlu dipertahankan capaian ini agar mendapat nilai unggul. Sementara terdapat hal-hal yang belum ditemukan ataupun dilaksanakan oleh Prodi S1 Teknik Informatika menjadi KTS yang diuraikan pada laporan ini dan akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki dan meningkatkan Standar Mutu Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap beserta catatan-catatan audit:


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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.75	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.18	Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.38	Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.80	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3.75	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	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.33	Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat Baik
Rata-rata		3.72	Sangat Baik

Kesimpulan:



Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.76**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH




No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Terdapat 3% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional	KTS
2	Tidak ditemukannya DTSP dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	KTS
3	Tidak ditemukannya DTSP yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	KTS
4	Terdapat 1 sitasi pada publikasi terindex Scopus	OBS
5	Tidak terdapat laboratorium yang tersertifikasi	KTS
6	Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi	KTS
7	Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH



Deskripsi Kondisi	Terdapat 3% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Sedikitnya lulusan yang diterima bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional
Akibat	Standar mutu belum tercapai
Rekomendasi	Program Studi mengadakan program untuk peningkatan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa dan membangun jejaring (networking) melalui MoU atau MoA dengan badan usaha multinasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH



Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukannya DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	DTPS memiliki jabatan fungsional Lektor dan Asisten Ahli
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	UPPS bersama Program Studi mendorong, mendampingi dan memfasilitasi DTPS untuk mengurus ajuan jabatan fungsional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH



Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukannya DTPS yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	DTPS memiliki jabatan fungsional Lektor dan Asisten Ahli
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	UPPS bersama Program Studi mendorong, mendampingi dan memfasilitasi DTPS untuk mengurus ajukan jabatan fungsional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2027/2028
Jadwal Perbaikan	T.A. 2027/2028

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH




Deskripsi Kondisi	Terdapat 1 sitasi pada publikasi terindex Scopus
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Terdapat 1 sitasi pada publikasi DTSP terindex Scopus
Akibat	Standar mutu belum tercapai
Rekomendasi	Pimpinan mendorong DTSP dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi DTSP baik nasional maupun internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH



Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat laboratorium yang tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak adanya laboratorium yang tersertifikasi
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	auditee mendorong pimpinan untuk mensertifikasikan laboratoium jika memungkinkan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH




Deskripsi Kondisi	Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	ada dokumen reward PkM berprestasi dari internal UMJ
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	Pimpinan mendorong dan melakukan pendampingan bagi DTPS untuk mengajukan hibah eksternal baik nasional maupun internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

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

Auditee		Kriteria
Jumail, B.Sc., M.Sc		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2023/2024	24 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yana Adharani, S.Si., M.Kom	SITI SHOFIYAH	SA DIYAH EL ADAWIYAH

Deskripsi Kondisi	Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	tidak ada pendanaan dari luar lembaga
Akibat	Standar mutu tidak tercapai
Rekomendasi	pimpinan dekanat dan prodi menjalin kerjasama dengan lembaga di luar UMJ
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	T.A. 2025/2026
Jadwal Perbaikan	T.A. 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Jumail, B.Sc., M.Sc	-	Ketua Auditor	SITI SHOFIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal yang dilaksanakan pada Prodi S1 Teknik Informatika Tahun Akademik 2023/2024 sudah dalam capaian **sangat baik** dengan perolehan nilai rata-rata **3,72**. Sedangkan terdapat 6 (enam) temuan ketidaksesuaian (KTS) dan 1 (satu) temuan observasi (OBS) yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas mutu Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, antara lain:

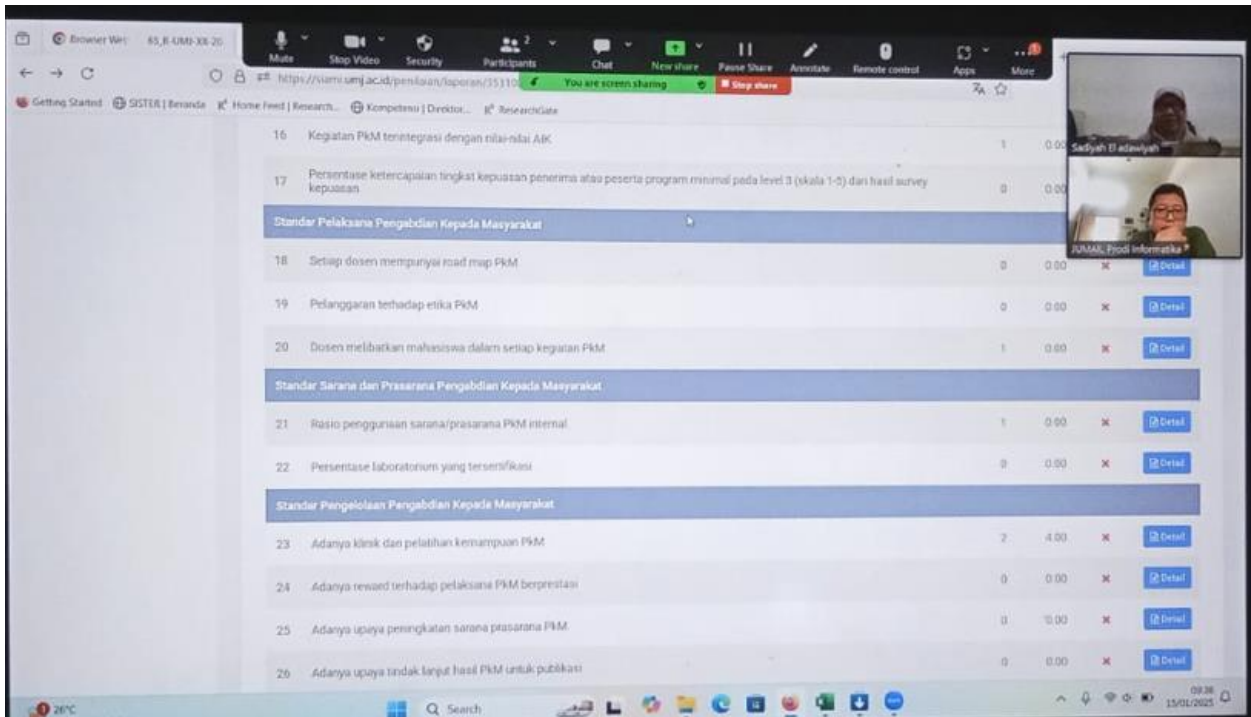
1. Terdapat 3% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional
2. Tidak adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala
3. Tidak adanya dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar
4. Tidak terdapat laboratorium yang tersertifikasi
5. Tidak adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi
6. Tidak ada dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)
7. Terdapat 1 sitasi dari minimal capaian 5 sitasi pada publikasi terindex Scopus

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

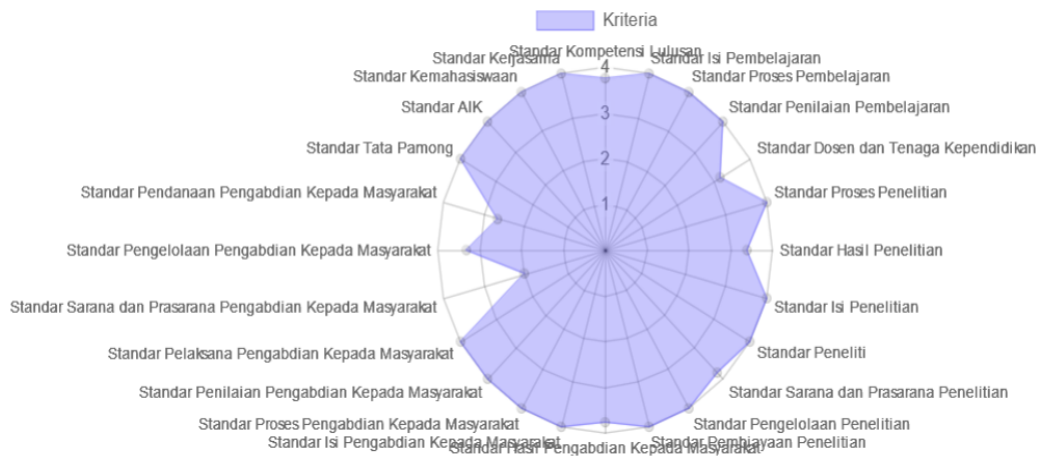
Jadwal Pelaksanaan Audit

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pertemuan awal dengan auditee	09 Januari 2025	10.00-selesai	Perkenalan dan persetujuan jadwal pelaksanaan audit
2	Pengisian biodata dan laporan evaluasi diri auditee	09-14 Januari 2025	08.00-selesai	Prodi melengkapi data/dokumen Prodi di SIAMI
3	Pelaksanaan AMI			
	a. Pengecekan Laporan AMI 2021/2022	14 Januari 2025	08.00-selesai	Auditor mengecek temuan AMI sebelumnya
	b. Pengecekan data/dokumen	14 Januari 2025	08.00-selesai	Auditor mengecek dokumen yang diupload pada SIAMI
	c. Pembukaan oleh auditee (daring) d. Wawancara (daring)	15 Januari 2025	09.00-selesai	Auditor kroscek temuan pada auditee
	e. Klarifikasi temuan	15 Januari 2025	09.00-selesai	Diskusi temuan
	g. Kesimpulan	15 Januari 2025	09.00-selesai	Pembacaan temuan dan rekomendasi
	h. Closing meeting	15 Januari 2025	09.00-selesai	Closing statement auditee
4	Pelaporan AMI	24 Januari 2025	08.00-selesai	Auditor mengupload dokumen laporan AMI ke BPM melalui SIAMI

Kegiatan Audit Mutu Internal



SIMPULAN HASIL AUDIT



No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	30.00	3.75
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	8.00	4.00
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	24.00	4.00
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	24.00	4.00
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	27.00	3.38
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	19.00	3.80
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	28.00	4.00
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	8.00	4.00
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	15.00	3.75
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	12.00	4.00
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	4.00	2.00
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	20.00	3.33
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	8.00	2.67
21	Standar Tata Pamong	4.00	16.00	4.00
22	Standar AIK	2.00	8.00	4.00
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	8.00	4.00
24	Standar Kerjasama	3.00	12.00	4.00
			Rata-rata	3.72

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai 3.72. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.