

2025

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
TA 2023/2024



TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) periode 2023 – 2024 untuk program studi Teknik Kimia dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, program studi Teknik Kimia memperoleh nilai capaian rata-rata sebesar 3,9 dari 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ pada tahun akademik 2023 – 2024 telah melakukan berbagai upaya yang memberikan dampak positif dalam pencapaian mutu UMJ, baik untuk standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar tambahan.

Adapun beberapa hal yang masih menjadi temuan ketidaksesuaian (KTS) dan memerlukan upaya peningkatan serta perbaikan yaitu:

1. Lulusan memiliki SKPI, tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
2. Terdapat 2 sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun. Hal ini masih dibawah target capaian standar, yaitu sebanyak 5 sitasi.
3. Belum ada laboratorium yang tersertifikasi.

Ketidaktercapaian indikator disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prodi belum mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan, sehingga lulusan hanya memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi. Saat ini prodi sudah melakukan kerjasama dengan LSP K3 untuk pelaksanaan uji kompetensi.
2. Belum ada koordinasi sitasi publikasi antar dosen
3. Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi lab, sehingga mengakibatkan belum ada lab yang tersertifikasi

Berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti. Adapun rekomendasi yang diberikan diantaranya prodi mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan, meningkatkan koordinasi sitasi antar dosen, serta Ka.Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan II mengusulkan anggaran pendanaan sertifikasi laboratorium pada RAB tahun ajaran yang akan datang.

Hasil audit ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta perbaikan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat semakin meningkatkan mutu Program studi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Tahun 2025 (T.A. 2023 – 2024) 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 telah mendapat tanggapan dari *auditee* dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ. Temuan hasil audit diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan mutu program studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada *auditee* yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, Januari 2025

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	4
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	6
BAB III KESIMPULAN.....	7
LAMPIRAN.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan yaitu Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud no. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud no. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merupakan perguruan tinggi yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Berdasarkan hal tersebut UMJ mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap program studi yang ada di lingkup UMJ.

Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output serta pengembangan sistem penjaminan mutu baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. maupun kegiatan penunjang di Prodi Teknik Kimia, maka dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada tanggal 16 Januari 2025. Kegiatan AMI merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan untuk mengukur capaian maupun target-target yang telah ditetapkan dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

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. Adapun sasaran dari program ini adalah terciptanya budaya mutu di lingkungan UMJ.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pada Audit Mutu Internal program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ adalah sebagai berikut:

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal tingkat Program Studi terhadap

- kebijakan, standar dan sasaran mutu, serta manual mutu internal yang berlaku di UMJ.
2. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
 3. Meneliti kesesuaian capaian Program Studi dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang terhadap standar yang telah ditetapkan
 4. Meneliti sejauh mana pelaksanaan proses penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
 5. Terdapat upaya perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi sehingga dapat tercipta budaya mutu.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Teknik Kimia
- b. Periode Pemeriksaan
AMI tahun 2025 dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketercapaian standar mutu Program Studi Teknik Kimia pada semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2023 – 2024.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahannya
- d. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

1.5. Batasan Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan meliputi standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta standar tambahan pada prodi Teknik Kimia FTUMJ untuk pelaksanaan Tahun Akademik 2023 – 2024.
- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang pada Prodi Teknik Kimia FTUMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dibagi kedalam dua tahap,yaitu:

1. Melakukan *assessment* awal terhadap dokumen yang telah diunggah *auditee* ke Sistem Informasi Audit Mutu Internal melalui laman <https://siami.umj.ac.id/>
2. Melakukan visitasi secara daring melalui zoom terhadap Prodi Teknik Kimia guna mengkonfirmasi temuan yang diperoleh pada *assessment* awal.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan pada AMI Prodi Teknik Kimia adalah sebagai berikut:

1. Auditor berkoordinasi dengan *Auditee* untuk menyepakati jadwal pengisian borang dan peninjauan lapangan
2. Prodi Teknik Kimia selaku *Auditee* mengunggah dokumen yang diperlukan ke Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SIAMI) (<https://siami.umj.ac.id/>).
3. Auditor melakukan *assessment* awal dengan melakukan pengecekan dokumen melalui SIAMI
4. Auditor melakukan visitasi ke Prodi Teknik Kimia pada tanggal 16 Januari 2025 untuk melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh, membahas akar masalah, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
5. *Auditee* memberikan tanggapan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
6. Auditor membuat laporan hasil Audit Mutu Internal.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Yana Adharani, S.Si., M.Kom.

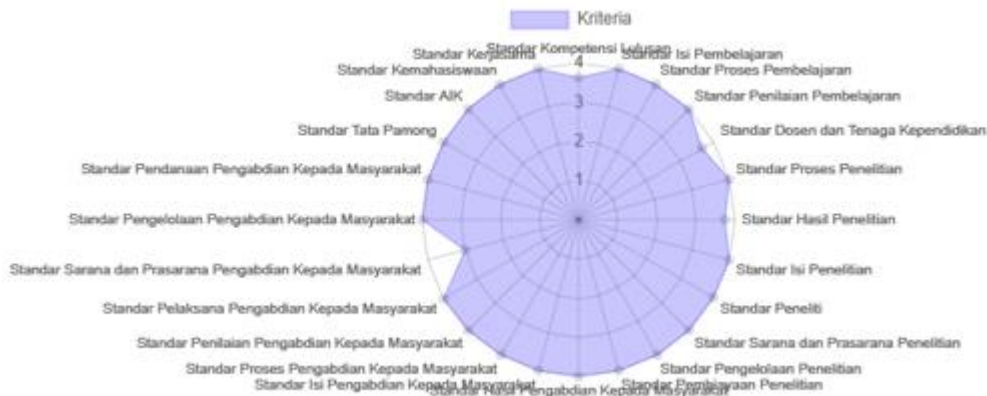
Anggota : Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

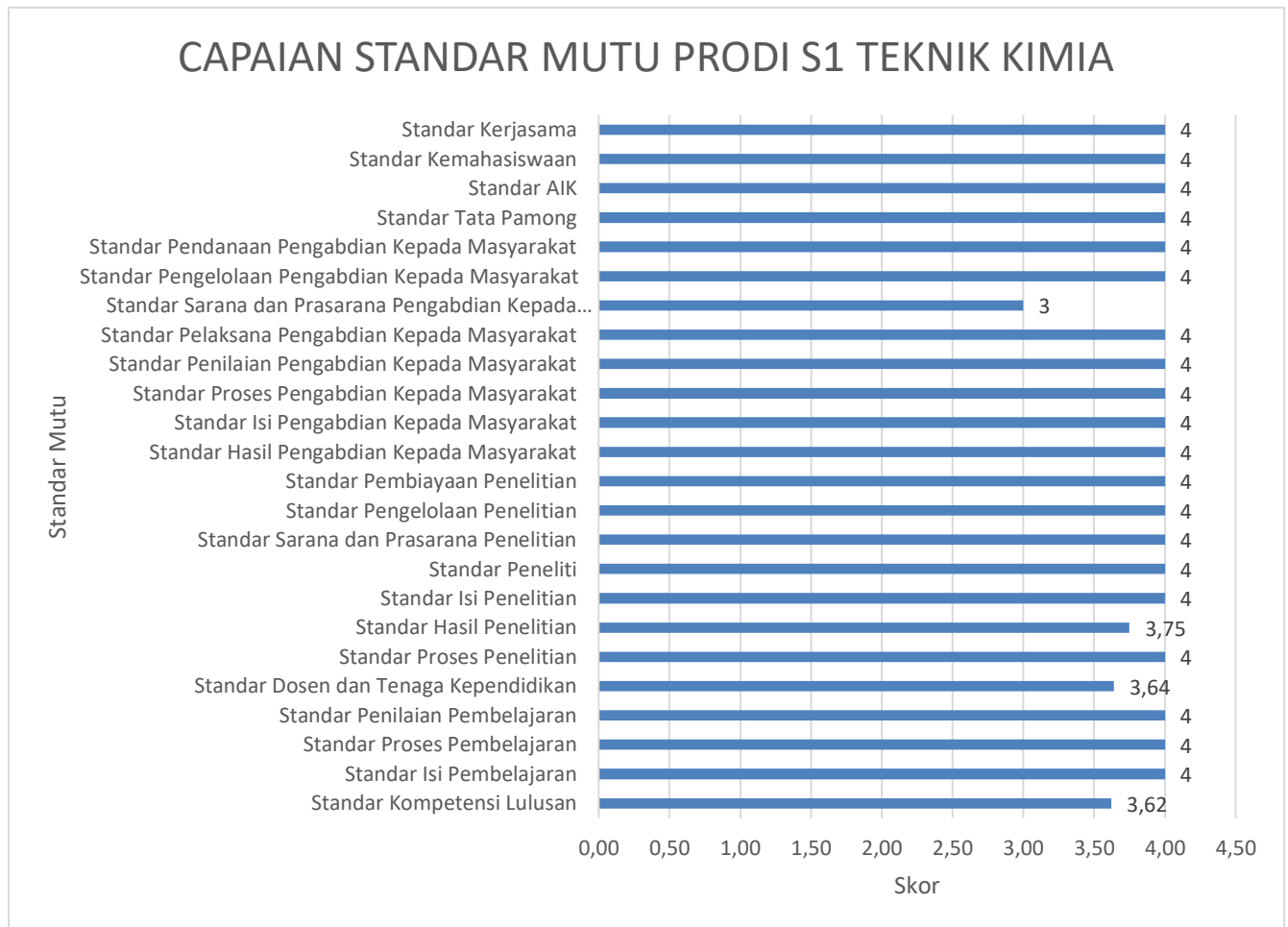
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Peninjauan lapangan (visitasi) Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Kimia dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025 secara daring melalui zoom yang dihadiri oleh dua orang auditor, Ka.Prodi, dan Gugus Kendali Mutu (GKM). Pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama melakukan *assessment* awal berupa pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh *auditee* ke SIAMI (<https://siami.umj.ac.id/>), kemudian tahap kedua dilakukan paninjauan lapangan untuk mengkonfirmasi temuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Capaian AMI Prodi Teknik Kimia

Capaian mutu prodi Teknik Kimia untuk seluruh standar memiliki skor rata-rata 3,9 dari 4. Dari 24 standar mutu UMJ pada Audit Mutu Internal yang menjadi target capaian prodi Teknik Kimia, sebanyak 83,3% (20 standar mutu) memiliki skor 4 (sempurna). Sementara itu capaian mutu dengan skor antara 3 sampai 4 sebanyak 16,7% (4 standar). Hal tersebut dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria pada seluruh standar sangat baik dan perlu dijaga agar dapat mempertahankan peringkat akreditasi unggul. Detail skor capaian standar mutu Prodi S1 Teknik Kimia dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Detail Skor Capaian AMI Prodi Teknik Kimia

Berdasarkan data pada Gambar 2 dapat terlihat 4 standar mutu yang masih perlu ditingkatkan, yaitu standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dengan skor 3, standar hasil penelitian dengan skor 3,75, standar dosen dan tenaga kependidikan dengan skor 3,64 dan standar kompetensi lulusan dengan skor 3,62.

Masih terdapatnya standar mutu yang belum terpenuhi diakibatkan karena masih ada indikator capaian yang belum memenuhi target seperti yang tertera pada Tabel 1. Temuan Monev, yaitu indikator:

1. Lulusan memiliki SKPI, tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
2. Terdapat 2 sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun. Hal ini masih dibawah target capaian standar, yaitu sebanyak 5 sitasi.
3. Belum ada laboratorium yang tersertifikasi.

Tabel 1. Temuan Monev

NO	TEMUAN	STANDAR	KATEGORI
1	Lulusan memiliki SKPI, tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan	KTS
2	Terdapat 2 sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun, masih dibawah target capaian standar sebanyak 5 sitasi.	Standar Hasil Penelitian	KTS
3	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi	Standar Sarana dan Prasarana PkM	KTS

Akar permasalahan dari ketidak tercapaian indikator standar diatas diantaranya karena prodi Teknik Kimia belum mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan, sehingga lulusan hanya memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini prodi sudah melakukan kerjasama dengan LSP K3 untuk pelaksanaan uji kompetensi. Sementara itu minimnya sitasi publikasi berdasarkan SCOPUS atau indeksing setara diakibatkan karena belum adanya koordinasi sitasi publikasi antar dosen. Adapun akar masalah belum adanya lab yang tersertifikasi diakibatkan karena keterbatasan anggaran untuk sertifikasi lab.

Berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti, diantaranya yaitu:

1. Prodi mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan
2. Meningkatkan koordinasi sitasi antar dosen
3. Ka.Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan II untuk mengusulkan anggaran pendanaan sertifikasi laboratorium pada RAB tahun ajaran yang akan datang.

Hasil audit ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta perbaikan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu Prodi Teknik Kimia.

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan 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 Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, pelaksanaan penjaminan mutu di Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ sudah berjalan sangat baik dengan rata-rata skor capaian sebesar 3,9. Sebanyak 20 standar mutu (83,4%) telah memenuhi capaian dengan skor 4. Sementara itu 4 standar mutu lainnya (16,7%) memiliki skor antara 3 sampai 4, sehingga masih perlu ditingkatkan, yaitu standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, standar hasil penelitian, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah, diberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu prodi, yaitu mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan, meningkatkan koordinasi sitasi antar dosen, serta berkoordinasi dengan Wakil Dekan II untuk mengusulkan anggaran pendanaan sertifikasi laboratorium pada RAB tahun ajaran yang akan datang. Rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit pada Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tindak Lanjut.

LAMPIRAN

Dokumentasi Audit Mutu Internal tahun 2025 Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik periode ganjil dan genap tahun akademik 2023 – 2024 tanggal 16 Januari 2025.



A screenshot of a Zoom meeting showing a presentation slide. The meeting title is "Meeting" and the screen is shared by "Eni widiajuti". The slide content is as follows:

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
18.	Setiap dosen mempunyai road map PKM	1	3.00	✗	Detail
19.	Pelanggaran terhadap etika PKM	1	4.00	✓	Detail
20.	Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PKM	1	3.00	✗	Detail
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat					
21.	Rasio pengurusan sarana/prasarana PKM internal.	1	0.00	✗	Detail
22.	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	0	0.00	✗	Detail
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
23.	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PKM	1	4.00	✓	Detail
24.	Adanya reward terhadap pelaksana PKM berprestasi	2	4.00	✓	Detail
25.	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PKM	1	4.00	✓	Detail
26.	Adanya upaya tindak lanjut hasil PKM untuk publikasi	2	4.00	✓	Detail
27.	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PKM	1	4.00	✓	Detail
28.	Adanya monvew dan diseminasi hasil PKM oleh lembaga	2	0.00	✗	Detail

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



Auditee		Kriteria
Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Zoom	2023/2024	16 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Gema Fitriyano,ST.,M.T	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.62	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	3.64	Sangat 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	4.00	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

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
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	3.00	Baik
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
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	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat Baik
Rata-rata		3.90	Sangat Baik

Kesimpulan:



Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.90**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	

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

Auditee		Kriteria
Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Zoom	2023/2024	16 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Gema Fitriyano,ST.,M.T	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep



No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Lulusan memiliki SKPI, tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi	KTS
2	Terdapat 2 sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun.	KTS
3	Belum ada sertifikasi laboratorium	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	

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

Auditee		Kriteria
Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Zoom	2023/2024	16 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Gema Fitriyano,ST.,M.T	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep



Deskripsi Kondisi	Lulusan memiliki SKPI, tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Prodi belum mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan. Saat ini prodi sudah melakukan kerjasama dengan LSP K3 untuk pelaksanaan uji kompetensi
Akibat	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi
Rekomendasi	Prodi mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat kelulusan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan mulai mewajibkan lulusan dengan syarat kompetensi
Jadwal Perbaikan	Tahun akademik 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	

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

Auditee		Kriteria
Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Zoom	2023/2024	16 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Gema Fitriyano,ST.,M.T	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep


Deskripsi Kondisi	Terdapat 2 sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun.
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Belum ada koordinasi sitasi publikasi antar dosen
Akibat	Jumlah sitasi belum optimal
Rekomendasi	Meningkatkan koordinasi sitasi antar dosen
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	meningkatkan jumlah sitasi
Jadwal Perbaikan	Tahun akademik 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	

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

Auditee		Kriteria
Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Zoom	2023/2024	16 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Gema Fitriyano,ST.,M.T	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep

Deskripsi Kondisi	Belum ada sertifikasi laboratorium
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Keterbatasan anggaran
Akibat	Laboratorium belum terstandar
Rekomendasi	Kaprodi berkoordinasi dengan wadek II mengusulkan anggaran pendanaan sertifikasi laborium pada RAB TA yang akan datang.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Pimpinan Universitas dan Fakultas memiliki alokasi dan rencana anggaran terhadap pengembangan laboratorium tersertifikasi
Jadwal Perbaikan	Tahun akademik 2027/2028

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ummul Habibah Hasyim, S.T.,M.Eng		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	