

**2023**

**Badan Penjamin Mutu  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**LAPORAN**

AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK

---

**Foto fakultas**

**TAHUN 2023**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

- 1) Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Mesin 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 15 temuan dan terdapat 10 observasi. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu: Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%, Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1,91%, Masa studi 5,5 tahun, Ada 16 orang/42 lulusan (38%) yang lulus < 9 semester, Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%, Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%, Belum ada nilai TOEFL dosen, Belum ada luaran publikasi jurnal dari kegiatan pengmas, Kegiatan pengmas hanya 1 dalam 1 semester yang diikuti oleh seluruh dosen, Belum ada laboratorium yang tersertifikasi, Belum ada monev kepuasan mitra pengmas, Total dana pengmas 14 jt/12 = 1,16 jt, Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan luar institusi, Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional, dan Tidak ada dokumen monev Kerjasama.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Mesin yaitu:

1. Ka.Prodi akan melakukan sosialisasi terkait kewajiban Publikasi ilmiah untuk tahun lulusan 2022/2023
2. Ka.Prodi memacu mahasiswa untuk mengikuti kelas dan kursus Bahasa Inggris baik di dalam atau di luar kampus.
3. Koordinator skripsi mengevaluasi proses pembimbingan skripsi.
4. Ka.Prodi mengusulkan ke UPPS agar membuka semester antara.
5. Ka.Prodi mengajukan surat untuk studi lanjut 1 dosen dan menargetkan kelulusan untuk dosen yang sedang studi lanjut S3.
6. Ka.Prodi menyusun planning Pengajuan Lektor Kepala dan membantu dosen untuk persyaratan utama pengajuan ke Lektor dan LK dengan memasukkan di RAB Prodi.

7. Ka.Lab Bahasa melaksanakan tes TOEFL untuk dosen, dan kursus TOEFL untuk dosen dengan nilai TOEFL < 500.
8. Ka.Prodi akan berupaya untuk melaksanakan publikasi ilmiah berupa jurnal mengenai hasil kegiatan Pkm di prodi pada tiap semesternya.
9. Ka prodi membagi tim dosen untuk pengajuan hibah pengmas LPPM maupun luar institusi.
10. Ka. Lab Prodi dan ka Prodi menyiapkan dan mengajukan sertifikasi 1 laboratorium
11. Ka.Prodi mewajibkan tim pengmas untuk memberikan link monev kepuasan terhadap kepuasan mitra langsung setelah kegiatan selesai.
12. Ka.Prodi akan selalu meningkatkan motivasi dan monitoring serta pelatihan pembuatan proposal hibah PkM.
13. Ka. Prodi akan terus memonitoring dan memberikan bantuan ataupun klinik pembuatan dan penyusunan proposal Pkm sehingga dapat emamacu dosen untuk mengikuti hibah internal ataupun eksternal.
14. Ka.Prodi mengusulkan agar PAKARTI/UPPM/LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal pengmas untuk luar institusi/internasional.
15. Ka.UKM melaksanakan monev kerjasama

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 Mesin UMJ.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Teknik Mesin 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 Mesin 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, 10 April 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 Mesin 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 Mesin

#### **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 Mesin 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 Mesin 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 Mesin 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 14 - 16 Maret 2023.

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

#### **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

<b>Auditi</b>					<b>Kriteria</b>				
Program Studi : Teknik Mesin					SPMI 4.0 UMJ				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
Jakarta		Tahun akademik 2021/2022			16 Mei dan 26 Juni 2023				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
Sulis Yulianto, ST., MT.		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.			Prof. Budiyanto				
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>	<b>0</b>	<b>SPI</b>	<b>x</b>	<b>Arsip</b>	<b>X</b>	




<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 1,91%	KTS
3	Masa studi 5,5 tahun	KTS
4	Ada 16 orang/42 lulusan (38%) yang lulus < 9 semester	KTS
5	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%	KTS
6	Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%	KTS
7	Belum ada nilai TOEFL dosen	KTS
8	Belum ada luaran publikasi jurnal dari kegiatan pengmas.	KTS
9	Kegiatan pengmas hanya 1 dalam 1 semester yang diikuti oleh seluruh dosen.	KTS
10	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi	KTS
11	Belum ada monev kepuasan terhadap mitra pengmas	KTS
12	Total dana pengmas 14 jt/12 = 1,16 jt	KTS
13	Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan luar institusi	KTS
14	Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional	KTS
15	Tidak ada dokumen monev kerjasama	KTS
16	Mata kuliah PT 13,8%, MK Fakultas 18,6% dan MK Prodi : 67,6%	OBS
17	Belum tersedianya data sertifikat kompetensi semua tendik.	OBS
18	Belum tersedia semua laporan penelitian	OBS
19	Ada 5 dosen (42%) yang menjadi pembicara di forum ilmiah	OBS
20	Ada 25% dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	OBS
21	Prodi mempunyai satu jurnal penelitian yaitu JURNAL SINTEK yang terakreditasi Sinta 3 yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	OBS
22	Belum ada dokumen SOP, mekanisme penggunaan dana penelitian	OBS
23	Nilai kepuasan mahasiswa terhadap sarpras semester ganjil 2021/2022 = 2,86 (71%)	OBS
24	Prodi belum memiliki SOP dan pedoman kerjasama.	OBS
25	Prodi belum Memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja secara efektif	OBS

	serta dilaksanakan secara efektif	

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI	
<b>Direview Oleh</b>					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			



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

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Mesin		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						
Sulis Yulianto, ST., MT.	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	Belum diwajibkan mahasiswa untuk published artikel ilmiah.							
Akibat	Jumlah mahasiswa yang published kurang dari standar (20%)							
Rekomendasi	Prodi memberlakukan kewajiban publikasi sebagai syarat lulus mulai tahun ajaran 2023/2024.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi akan melakukan sosialisasi terkait kewajiban Publikasi ilmiah untuk tahun lulusan 2022/2023							
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 022/2023	<b>Penanggung Jawab</b>			Ka.Prodi Teknik Mesin			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	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 kurang.								
Akibat	Lulusan yang bekerja di perusahaan internasional/ multinasional tidak memenuhi standar (1,91%)								
Rekomendasi	Prodi menyarankan mahasiswa untuk mengikuti kursus TOEFL yang diadakan Lab Bahasa FT UMJ								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi memacu mahasiswa untuk mengikuti kelas dan kursus Bahasa Inggris baik di dalam atau di luar kampus.								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Mesin			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Masa Studi 5,5 tahun								
<b>Kriteria</b>	Standar Penilaian Pembelajaran								
<b>Akar Penyebab</b>	Mahasiswa memperbaiki nilai dan membutuhkan waktu saat tugas akhir merancang alat.								
<b>Akibat</b>	Masa studi tidak sesuai standar 4,5 tahun								
<b>Rekomendasi</b>	Kaprosdi mengevaluasi proses pembimbingan skripsi								
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Koordinator skripsi mengevaluasi proses pembimbingan skripsi.								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	TA 2023/2024	<b>Penanggung Jawab</b>			Ka.Prodi Teknik Mesin dan Wadek 1.				




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Ada 16 orang/42 lulusan (38%) yang lulus < 9 semester								
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab	Mahasiswa memperbaiki nilai dan lama di pengerjaan TA.								
Akibat	Kelulusan tepat waktu tidak memenuhi standar (<50%).								
Rekomendasi	UPPS mengadakan semester antara/ semester pendek untuk memperbaiki nilai mahasiswa								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengusulkan ke UPPS agar membuka semester antara								
Jadwal Perbaikan	TA 2023/2024			<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Mesin dan Wadek 1.		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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% (33,3%)								
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 Mesin			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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% (16,7%)							
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 Mesin			
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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						
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Belum ada nilai TOEFL Dosen							
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	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	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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					
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.			Prof. Budiyanto					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Belum ada luaran publikasi jurnal dari kegiatan pengmas.								
<b>Kriteria</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ								
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen lebih banya publikasi hasil pengmas ke prosiding seminas nasional pengmas LPPM								
<b>Akibat</b>	Luaran jurnal hasil pengmas belum ada								
<b>Rekomendasi</b>	Kegiatan pengmas diatur agar luarannya ada yang jurnal dan prosiding								
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Ka.Prodi akan berupaya untuk melaksanakan publikasi ilmiah berupa jurnal mengenai hasil kegiatan Pkm di prodi pada tiap semesternya								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tahun 2023/2024		<b>Penanggung Jawab</b>			Ka.Prodi Teknik Mesin			
<b>Tempat Persetujuan</b>									
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI					
<b>Direview Oleh</b>									
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari							

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

Auditi		Kriteria						
Program Studi : Teknik Mesin		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						
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X
Deskripsi Kondisi	Kegiatan pengmas hanya 1 dalam 1 semester yang diikuti oleh seluruh dosen							
Kriteria	Standar Peneliti Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ							
Akar Penyebab	Prodi hanya menyelenggarakan 1 kegiatan pengmas dalam 1 semester							
Akibat	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan dan sesuai dengan pelaksanaan abdimas kurang dari standar							
Rekomendasi	Prodi memetakan tim dosen untuk pengajuan hibah pengmas LPPM maupun luar institusi.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Ka prodi membagi tim dosen untuk pengajuan hibah pengmas LPPM maupun luar institusi							
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023	<b>Penanggung Jawab</b>			Ka.Prodi Teknik Mesin			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	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		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.Prodi Teknik Mesin			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Belum ada monev kepuasan terhadap mitra pengmas								
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0 UMJ								
Akar Penyebab	Mitra belum mengisi survey/monev kepuasan pengmas								
Akibat	Kepuasan mitra pengmas tidak bisa dihitung								
Rekomendasi	Prodi melaksanakan monev kepuasan terhadap kepuasan mitra pengmas langsung setelah kegiatan pengmas berakhir								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mewajibkan tim pengmas untuk memberikan link monev kepuasan terhadap kepuasan mitra langsung setelah kegiatan selesai.								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2023		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka. Prodi Teknik Mesin			




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Total dana pengmas adalah 14 jt/12 = 1,16 jt/dosen								
<b>Kriteria</b>	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0 UMJ								
<b>Akar Penyebab</b>	Hanya ada 1 kegiatan pengmas								
<b>Akibat</b>	Dana kegiatan pengmas kurang dari standar								
<b>Rekomendasi</b>	Dosen aktif mengajukan hibah PKM baik dari LPPM maupun luar institusi								
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Ka.Prodi akan selalu meningkatkan motivasi dan monitoring serta pelatihan pembuatan proposal hibah PkM								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tahun 2022/2022	<b>Penanggung Jawab</b>			Ka. Prodi Teknik Mesin				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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					
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.			Prof. Budiyanto					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan luar institusi								
<b>Kriteria</b>	Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam SPMI 4.0UMJ								
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen tidak ada yang mengajukan proposal pengmas ke luar institusi								
<b>Akibat</b>	Tidak ada dana pengmas dari luar institusi								
<b>Rekomendasi</b>	Dosen aktif mengajukan proposal hibah PKM dari luar institusi								
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Ka. Prodi akan terus memonitoring dan memberikan bantuan atapun klinik pembuatan dan penyusunan proposal Pkm sehingga dapat emamacu dosen untuk mengikuti hibah internal ataupun eksternal								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tahun 2022/2023		<b>Penanggung Jawab</b>			Ka.Prodi Teknik Mesin			
<b>Tempat Persetujuan</b>									
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		Ketua Auditor	ALVIKA META SARI					
<b>Direview Oleh</b>									
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari							


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

Auditi		Kriteria							
Program Studi : Teknik Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	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	LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal pengmas untuk luar institusi/internasional								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.Prodi mengusulkan agar PAKARTI/UPPM/LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal pengmas untuk luar institusi/internasional								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2022		<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.LPPM UMJ			

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 Mesin		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							
Sulis Yulianto, ST., MT.	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	Prof. Budiyanto							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X	
Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki dokumen laporan monev Kerjasama								
Kriteria	Standar Kerjasama dalam SPMI 4.0UMJ								
Akar Penyebab	UKM belum melaksanakan monev kerjasama								
Akibat	Belum ada laporan monev kerjasama								
Rekomendasi	UKM melaksanakan monev Kerjasama								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Ka.UKM melaksanakan monev kerjasama								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022/2022			<i>Penanggung Jawab</i>			Ka.UKM FT UMJ		

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST.MT.		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 15 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup:

- 2) Prosentase lulusan yang menghasilkan artikel publikasi di bawah 50%
- 3) Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional 1,91%
- 4) Masa studi 5,5 tahun
- 5) Ada 16 orang/42 lulusan (38%) yang lulus < 9 semester
- 6) Jumlah dosen yang berpendidikan S3 < 50%
- 7) Jumlah dosen yang mempunyai pangkat Lektor kepala < 50%
- 8) Belum ada nilai TOEFL dosen
- 9) Belum ada luaran publikasi jurnal dari kegiatan pengmas.
- 10) Kegiatan pengmas hanya 1 dalam 1 semester yang diikuti oleh seluruh dosen.
- 11) Belum ada laboratorium yang tersertifikasi
- 12) Belum ada monev kepuasan mitra pengmas
- 13) Total dana pengmas  $14 \text{ jt}/12 = 1,16 \text{ jt}$
- 14) Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan luar institusi
- 15) Belum ada kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendanaan internasional
- 16) Tidak ada dokumen monev kerjasama

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



