

2024

Badan Penjamin Mutu  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

# LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI TEHNIK MESIN  
FAKULTAS TEHNIK TA 2022/2023



TAHUN 2024

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Tambahan. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 10 temuan dan terdapat 21 observasi. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Tidak ada dokumen tentang lulusan yang bekerja di internasional/multinasional
2. Baru satu RPS dan modul yang diupload dari seluruh dosen.
3. RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran, Baru satu RPS yang diupload dan belum ada soalnya.
4. Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar  $\geq 5\%$
5. Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi  $\geq 70\%$
6. Adanya bukti shahih pembentukan LPPM dan Struktur Organisasinya sebagai lembaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri (UPPM) tersedianya SK Rektor.
7. Adanya jadwal dan program yang dikelola UPPM Fakultas dengan target capaian Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
8. Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 %
9. Persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 50 %
10. Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM dengan Adanya, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.

Observasi meliputi :

1. Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan di atas 18 bulan sebanyak 53,2%
2. Belum semua Lulusan memiliki sertifikat kompetensi
3. Persentase MK Universitas: 13,8%, Fakultas: 18,6 % dan Prodi: 67,6%
4. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan  
 $PJB = (JP/JB) \times 100\% > 20\%$
5. Smt ganjil kehadiran dosen: 89,4% dan semester genap: 94,4%
6. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen  $< 85\%$
7. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur Standar Peneilaian Pembelajaran.
8. Hasil yudisium diumumkan kepada mahasiswa secara Online (SIKAD)
9. Masa Studi

10. Penilaian kelulusan tepat waktu lebih besar atau sama dengan 50 %
11. Penilaian Keberhasilan studi  $\geq 85$  %
12. Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas  $\geq 50$  %
13. Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala  $\geq 50$  %
14. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500  $\geq 50$  %
15. Nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan  $\geq 75$  %
16. Kepemilikan bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
17. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi 100 %
18. Jumlah buku yang dirujuk Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan dalam 10 tahun terakhir
19. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 100 %
20. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) 20 %
21. Monitoring dan pelaksanaan program kemitraan 100 %, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah 80 %, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi 100%

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Mesin (S1) yaitu:

1. Perlu perhatian serius UPPS menjalin kerjasama dengan industri guna menampung lulusan, agar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan.
2. Upayakan kedepan ada lulusan yang bekerja ditingkat internasional/multinasional agar ada 5% lulusan yang bekerja di lembaga/institusi tingkat internasional/multinasional
3. upayakan lebih meningkat mhs yang punya sertifikat kompetensi dan pastikan semua lulusan diberi SKPI agar tercapai 90% memiliki sertifikat Kompetensi · 90% memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah ( SKPI)
4. Hampir mendekati aturan yaitu, perbandingan: 15 :15 :70 agar tercapai 100 % Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah uni- versitas, fakultas, prodi dengan ketentuan 15% mata kuliah per- guruan tinggi, 15% Mata kuliah fakultas dan 70% mata kuliah program studi.
5. Semua RPS Mata Kuliah dan Modul diupload agar Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen tercapai 100%.
6. Semua RPS yang lengkap seharusnya diupload agar tercapai 100 % RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran
7. Lampirkan rekapitulasi persentase jumlah Mata Kuliah yang ada Praktikumnya agar tercapai  $PJB > 20$  % Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan  

$$PJB = (JP/JP) \times 100\%$$

8. diupayakan mencapai sekurang-kurangnya 95 % kehadiran dosen agar mencapai Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan 100%.
9. Sebaiknya dibuat rekap dan persentasinya, Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen mencapai lebih dari 85 %.
10. Sebaiknya dilampirkan laporan lengkapnya secara utuh agar tercapai Adanya dokumen yang sah dalam pelaksanaan penilaian ( dalam bentuk laporan)
11. Perlu info tentang kelulusan diketahui oleh mhs secara online agar tercapai Hasil yudisium diumumkan kepada mahasiswa secara Online (SIKAD)
12. Perlu dibuat persentasi rekap kelulusan tepat waktu Tahun Akademik 2022/2023 Penilaian kelulusan tepat waktu mencapai lebih atau sama dari 50 %
13. Buat Rekap Dosen Tetap beserta Prosentasi Berijazah S3nya Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas mencapai lebih atau sama dari 50 %
14. Perlu diUploud semua sertifikat TOEFL dosen tetap
15. Perlu dibuat rekap dan persentasi Kepangkatan Dosen Tetap, Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala mencapai lebih atau sama dengan 50 %
16. Perlu persiapan GB Dosen Tetap kedepannya minimal lebih atau sama dengan 5 %
17. Sebaiknya setiap kepala lab memiliki sertifikat kompetensi (tenaga kependidikan) Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi mencapai lebih atau sama dengan 70 %
18. Perlu diupload semua roadmap dosen tetap beserta proposal penelitiannya.
19. Upayakan lebih dari 10 buku yang dirujuk
20. Buat SOP Penelitian. Pembentukan UPPM Fakultas
21. Lakukan monev PKM untuk tahun 2022/2023
22. Submit dokumen monev PKM.
23. Lakukan serifikasi laboratorium minimal 50 %
24. Buat Dokumen rekapitulasi data sarana dan prasarana PKM
25. Siapkan dokumen pendanaan PKM untuk diupload.
26. Sediakan laporan 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 Tehnik Mesin Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 402/R-UMJ/V/2024 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi 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, 1 Juli 2024



Badan Penjamin Mutu

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	2
Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	6
Bab 1. Pendahuluan .....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan Pemeriksaan .....	8
1.3. Lingkup Pemeriksaan .....	8
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	8
1.5. Batasan Pemeriksaan .....	9
1.6. Metode Pemeriksaan.....	9
1.7. Tahapan Pemeriksaan .....	9
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor .....	9
Bab 2. Hasil Pemeriksaan .....	10
2.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	10
2.2. Ringkasan Detail Kondisi Audit .....	11
2.3 Ringkasan Hasil Audit Berdasarkan Kriteria.....	34
Bab 3. Kesimpulan.....	37
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. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi Teknik Mesin yaitu Menyelenggarakan pendidikan 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 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 2022/2023

## **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 Tehnik Mesin UMJ Tahun Akademik 2022/2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Prodi Tehnik 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 Tehnik 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 25-30 Juni 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Tehnik Mesin.

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

Ketua Tim : Ir. Sukrianto, MA  
Anggota : Busahdiar, MA

## BAB II

### HASIL PEMERIKSAAN


#### 2.1. RINGKASAN KONDISI AUDIT

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan di atas 18 bulan sebanyak 53,2%	OBS
2	Tidak ada dokumen tentang lulusan yang bekerja di internasional/multinasional yang diupload	KTS
3	ada 2 sertifikat kompetensi dan 43 mhs yang punya SKPM	OBS
4	Baru satu RPS yang diupload	KTS
5	Baru satu RPS yang diupload dan belum ada soalnya	KTS
6	Ada contoh RPS Praktikum yang diupload	OBS
7	Ada laporan EDOM ganjil dan genap 2022/2023	OBS
8	Ada data rekapan kelulusan Tahun Akademik 2022/2023	OBS
9	Satu Dokumen Ijazah S3 yang diupload	OBS
10	Ada Satu Dokumen LK yang diupload	OBS
11	Tidak ada dokumen yang diupload	KTS

12	Ada satu Dokumen TOEP dengannilai 63 setara dengan 512	OBS
13	ada 2 sertifikat kompetensi	KTS
14	Ada dokumen ttg SK Pemenang Hibah	OBS
15	Ada 2 Dokumen yaitu Roadmap Prodi dan roadmap seorang dosen tetap	OBS
16	4 buku yang dirujuk	OBS
17	Belum ada UPPM	KTS
18		KTS
19		OBS
20		KTS
21		KTS
22		OBS
23		OBS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST., MT.		Ketua Auditor	SUKRIANTO	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

## 2.2. RINGKASAN DETAIL KONDISI AUDIT

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

Auditee		Kriteria
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan di atas 18 bulan sebanyak 53,2%
--------------------------	---

<b>Kriteria</b>	Standar Kompetensi Lulusan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu perhatian serius UPPS menjalin kerjasama dengan industri guna menampung lulusan
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Tidak ada dokumen tentang lulusan yang bekerja di internasional/multinasional yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Kompetensi Lulusan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Upayakan kedepan ada lulusan yang bekerja ditingkat internasional/multinasional
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	ada 2 sertifikat kompetensi dan 43 mhs yang punya SKPM
<b>Kriteria</b>	Standar Kompetensi Lulusan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	upayakan lebih meningkat mhs yang punya sertifikat kompetensi dan pastikan semua lulusan diberi SKPI
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Baru satu RPS yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Pembelajaran
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Semua RPS Mata Kuliah dan Modul diupload
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Baru satu RPS yang diupload dan belum ada soalnya
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Pembelajaran
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Semua RPS yang lengkap seharusnya diupload
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada contoh RPS Praktikum yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Pembelajaran
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Lampirkan rekapan persentasi jumlah Mata Kuliah yang ada Praktikumnya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada laporan EDOM ganjil dan genap 2022/2023
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Pembelajaran
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya dibuat rekapan dan persentasinya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada data rekapan kelulusan Tahun Akademik 2022/2023
<b>Kriteria</b>	Standar Penilaian Pembelajaran
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu dibuat persentasi rekapan kelulusan tepat waktu Tahun Akademik 2022/2023
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Satu Dokumen Ijazah S3 yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Buat Rekap Dosen Tetap beserta Prosentasi Berijazah S3nya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada Satu Dokumen LK yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu dibuat rekap dan persentasi Kepangkatan Dosen Tetap
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Tidak ada dokumen yang diupload
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu persiapan GB Dosen Tetap kedepannya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada satu Dokumen TOEP dengannilai 63 setara dengan 512
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu diUploud semua sertifikat TOEFL dosen tetap
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	ada 2 sertifikat kompetensi
<b>Kriteria</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya setiap kepala lab memiliki sertifikat kompetensi (tenaga kependidikan)
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada dokumen ttg SK Pemenang Hibah
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Penelitian
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu dilengkapi dengan aspek lainnya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Ada 2 Dokumen yaitu Roadmap Prodi dan roadmap seorang dosen tetap
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Penelitian
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Perlu diupload semua roadmap dosen tetap beserta proposal penelitiannya
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	4 buku yang dirujuk
<b>Kriteria</b>	Standar Isi Penelitian
<b>Akar Penyebab</b>	-
<b>Akibat</b>	-
<b>Rekomendasi</b>	Upayakan lebih dari 10 buku yang dirujuk
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Belum ada UPPM
<b>Kriteria</b>	Standar Pengelolaan Penelitian
<b>Akar Penyebab</b>	tidak ada dokumen.
<b>Akibat</b>	Dokumen yang seharusnya ada tidak terpenuhi.
<b>Rekomendasi</b>	Buat SOP Penelitian. Pembentukan UPPM Fakultas.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Akar Penyebab</b>	Dokumen yang ada Monev 2021 untuk PKM 2018-2020.
<b>Akibat</b>	Target capaian tidak tercapai.
<b>Rekomendasi</b>	Lakukan monev PKM untuk tahun 2022/2023
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Akar Penyebab</b>	tidak adanya dokumen Monev PKM.
<b>Akibat</b>	Dokumen yang diminta tidak tersedia.
<b>Rekomendasi</b>	Submit dokumen monev PKM.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Akar Penyebab</b>	tidak ada dokumen
<b>Akibat</b>	Target mencapai target.
<b>Rekomendasi</b>	Lakukan serifikasi laboratorium minimal 50 %
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Akar Penyebab</b>	Tidak ada dokumen
<b>Akibat</b>	Target capaian tidak terpenuhi
<b>Rekomendasi</b>	Buat Dokumen rekapitulasi data sarana dan prasarana PKM
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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



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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Akar Penyebab</b>	---
<b>Akibat</b>	--
<b>Rekomendasi</b>	Siapkan dokumen untuk diupload.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>Deskripsi Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	Standar Kerjasama
<b>Akar Penyebab</b>	tidak ada dokumen yang diupload.
<b>Akibat</b>	tidak ada hasil monev kerjasama.
<b>Rekomendasi</b>	Sediakan laporan monev kerjasama.
<b>Tanggapan Auditee</b>	Belum Ditanggapi
<b>Rencana Perbaikan</b>	
<b>Jadwal Perbaikan</b>	

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

**2.3. RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

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

<b>Auditee</b>		<b>Kriteria</b>
Sulis Yulianto, ST., MT.		SPMI UMJ
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
	2022/2023	30 Juni 2024
<b>Wakil Auditee</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Anggota Auditor</b>
Riki Effendi, ST., MT.	SUKRIANTO	BUSAHDIAR

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Nilai Capaian</b>	<b>Predikat</b>
------------	-----------------	----------------------	-----------------

1	Standar Kompetensi Lulusan	3.00	Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	2.33	Cukup
4	Standar Penilaian Pembelajaran	2.83	Cukup
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.64	Cukup
6	Standar Proses Penelitian	2.67	Cukup
7	Standar Hasil Penelitian	4.00	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	3.25	Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.57	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	3.33	Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	3.40	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	3.00	Baik
<b>Rata-rata</b>		3.30	Baik

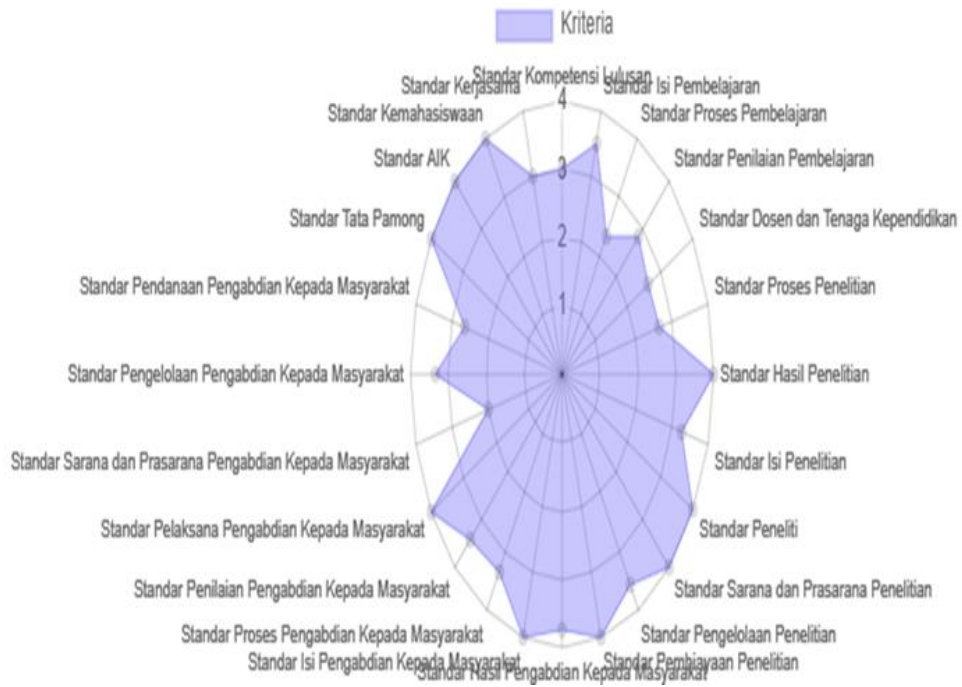
**Kesimpulan:**

Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar isi pembelajaran, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar aik, dan standar kemahasiswaan, dengan nilai **3.30**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **baik**. Tidak ada kriteria tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.

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

## **BAB III KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup: Tidak ada dokumen tentang lulusan yang bekerja di internasional/multinasional, Baru satu RPS dan modul yang diupload dari seluruh dosen. RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran, Baru satu RPS yang diupload dan belum ada soalnya. Belum tercapai jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar  $\geq 5$  %. Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi  $\geq 70$  %, Belum Adanya bukti shahih pembentukan LPPM dan Struktur Organisasinya sebagai lembaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri (UPPM) tersedianya SK Rektor. Belum Adanya jadwal dan program yang dikelola UPPM Fakultas dengan target capaian Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 %, Belum tercapai persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 50 %, Belum Ada upaya peningkatan sarana prasarana PkM dengan didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.



# DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEHNIK MESIN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2024

