

2023

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI OTOMOTIF DAN ALAT BERAT (D3)
FAKULTAS TEKNIK
TA 2021/2022



TAHUN 2023

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3) Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2021/2022 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ. Berdasarkan hasil audit, rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar AIK, dan standar kemahasiswaan, dengan nilai **2.27**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **cukup**. Beberapa standar masih memerlukan banyak perbaikan dimana capaian masih berada di level kurang dan sangat kurang. Standar dengan tingkat capaian yang tergolong rendah terdiri dari Standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata pamong. Sedangkan kriteria lain seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik

Berdasarkan hasil audit, diperoleh temuan sebanyak 38 ketidaksesuaian (KTS) dan 7 observasi (OBS). Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Tidak ada publikasi artikel ilmiah mahasiswa sebagai syarat kelulusan
2. Mahasiswa dengan skor TOEFL > 450 kurang dari 40 %
3. Lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/ internasional 0 %
4. 100 % mahasiswa memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
5. Belum ada dosen dengan kualifikasi S3
6. Belum ada dosen yang memiliki kepangkatan lektor kepala
7. Belum ada dosen dengan kepangkatan Guru Besar
8. Tidak ada dosen yang memiliki skor TOEFL > 500
9. Tidak ada publikasi jurnal internasional bereputasi
10. Tidak terlihat dokumen rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen, namun pada dokumen road map penelitian terdapat dua judul penelitian yang sesuai dengan roadmap

11. Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional Sinta 3 (belum bereputasi atau terindeks Scopus)
12. Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional dari 8 penelitian yang dilakukan
13. Belum ada dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
14. Belum ada artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
15. Belum terdapat penelitian yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan global
16. Terdapat empat penelitian yang melibatkan mahasiswa
17. Belum terdapat rekapitulasi jumlah judul buku yang dimiliki (berdasarkan informasi auditee terdapat sekitar 60 judul buku)
18. Tidak terdapat dokumen survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
19. Terdapat satu penelitian yang dilakukan dengan dana hibah LPPM
20. Tidak ada data bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat
21. Tidak ada data publikasikan hasil PkM
22. Belum ada HKI yang diterapkan ke masyarakat
23. Tidak terdapat dokumen monev kegiatan PkM
24. Belum ada roadmap PkM prodi
25. Belum ada proposal PkM yang direview/diseminarkan
26. PkM yang dilaksanakan belum terintegrasi dengan nilai AIK
27. Tidak terdapat dokumen survey kepuasan mitra
28. Tidak terdapat dokumen roadmap PkM dosen
29. Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
30. Tidak terdapat dokumen Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal
31. Laboratorium D3 OAB belum tersertifikasi
32. Tidak ada PkM yang dilaksanakan dengan dana hibah
33. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum lengkap
34. Belum ada hasil PkM yang dipublikasikan
35. PkM dilaksanakan dengan dana 1 juta rupiah
36. Tidak terdapat PkM yang dilaksanakan dengan dana eksternal
37. Tidak tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
38. Tidak ada dokumen monev tingkat kepuasan mitra kerjasama

Temuan yang bersifat observasi yaitu:

1. Proporsi mata kuliah Perguruan Tinggi dan Fakultas dalam kurikulum D3 OAB tidak mencapai 15 %, dimana mata kuliah perguruan tinggi 10,3 %, mata kuliah fakultas 5,1 %, dan mata kuliah prodi 84,48 %.
2. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran tetapi tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Akan tetapi terdapat temuan peninjauan RPS dilakukan satu tahun sekali tetapi tidak didokumentasikan dan hanya beberapa mata kuliah yang RPS nya dapat diakses oleh mahasiswa
3. Rasio dosen tidak tetap terhadap dosen tetap = $\frac{2}{3} * 100 \% = 66,67 \%$
4. Tidak terdapat data sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
5. Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
6. Prodi tidak memiliki dokumen SOP dan indikator penilaian untuk pemberian reward bagi peneliti berprestasi Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis
7. Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Otomotif dan Alat Berat (D3) yaitu:

1. Mengaktifkan kembali persyaratan artikel ilmiah sebagai syarat pengambilan ijazah
2. Mengadakan sesi praktikum yang menggunakan Bahasa Inggris, sesi mata kuliah dimana mahasiswa diberikan penugasan presentasi dalam bahasa Inggris, Fakultas mengaktifkan English club, menambah kuota pesantren Inggris
3. Prodi melakukan sosialisasi terhadap lulusan agar mengisi tracer study, menerapkan program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti penambahan bahasa Inggris ke dalam kurikulum dan pengaktifan english club
4. UPPS melakukan peninjauan pembayaran UKT, sehingga sertifikasi kompetensi dapat dimasukkan ke dalam UKT
5. BPM melakukan peninjauan standar persentase mata kuliah perguruan tinggi dan fakultas, karena behavior dari D3 berbeda
6. Prodi mengunggah RPS ke siacad

7. Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengalokasikan anggaran studi lanjut S3
8. Dosen mengikuti klinik pembuatan jurnal bereputasi untuk memenuhi syarat kepangkatan lektor kepala
9. Prodi melakukan pendampingan dosen untuk pengurusan lektor kepala dan melengkapi persyaratan pengurusan lektor kepala
10. Prodi mengajukan penambahan dosen tetap
11. Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi TOEFL bagi dosen
12. Prodi mendokumentasikan sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
13. Prodi mengalokasikan anggaran untuk publikasi jurnal internasional bereputasi
14. Prodi berkoordinasi dan mendokumen proses review penelitian dosen yang dilakukan oleh LPPM
15. Prodi menyusun rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mencantumkan nama peneliti, tahun penelitian, kesesuaian dengan roadmap, dan sumber dana.
16. Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
17. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional
18. Prodi berkoordinasi dengan fakultas mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
19. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus serta menghimbau dosen dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi artikel ilmiah dosen
20. Prodi bersama dosen membuat *roadmap* penelitian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan global
21. Prodi mewajibkan dosen untuk selalu melibatkan mahasiswa pada penelitian
22. Prodi menyusun rekapitulasi judul buku dan mendokumentasikan buku yang digunakan atau menjadi referensi dosen dan mahasiswa
23. Indikator penilaian dipindah ke pihak berwenang yaitu LPPM dan fakultas
24. Indikator penilaian dipindahkan ke LPPM karena Belum Ditanggapi
25. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM dengan bahan ajar

26. Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil PkM
27. Prodi memfasilitasi dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan hasil PkM dan menerapkannya kepada masyarakat
28. LPPM melakukan monev terhadap seluruh kegiatan PkM baik yang dilakukan dengan dana hibah LPPM maupun dana mandiri
29. Prodi menyusun roadmap pkM prodi dan melakukan pengendalian agar dosen melaksanakan PkM sesuai roadmap
30. LPPM melakukan review terhadap seluruh kegiatan PkM baik dengan dana hibah maupun mandiri
31. Prodi mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan nilai AIK pada kegiatan dan laporan PkM
32. Prodi berkoordinasi dengan LPPM mewajibkan dosen untuk melakukan survey kepuasan terhadap mitra PkM setelah selesai pelaksanaan PkM
33. Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap
34. LPPM mensosialisasikan cara menyusun rekapitulasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
35. Fakultas mengajukan anggaran kepada universitas untuk melakukan sertifikasi laboratorium secara bergantian setiap tahun
36. LPPM mensosialisasikan aspek yang dinilai terkait pelaksana PkM yang dianggap berprestasi dan BPM menyesuaikan indikator penilaian dengan aspek tersebut
37. Prodi mencari standar mutu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh dosen untuk melaksanakan PkM
38. Prodi menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil PkM dengan melihat template masing-masing jurnal PkM
39. Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan proposal PkM melalui Simlitabmas agar memperoleh dana hibah LPPM sebesar Rp. 7,5 juta rupiah
40. Prodi menindaklanjuti MoU dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dana PkM
41. Prodi mendokumentasikan dokumen tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
42. UKM mensosialisasikan dan memberikan template dokumen analisis jabatan dan beban kerja kepada prodi dan UPPS
43. UKM bekerjasama dengan BPM menyusun instrumen monev kerjasama dan melaksanakan monev terhadap mitra 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 Otomotif dan Alat Berat (D3) UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3) 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 Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3) 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, 20 Agustus 2023

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Kata Pengantar	7
Daftar Isi	8
Bab I. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Tujuan Pemeriksaan	10
1.3. Lingkup Pemeriksaan	10
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	10
1.5. Batasan Pemeriksaan	10
1.6. Metode Pemeriksaan.....	11
1.7. Tahapan Pemeriksaan	11
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	11
Bab II. Hasil Pemeriksaan.....	12
2.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	12
2.2. Deskripsi Kondisi Audit	18
Bab III. Kesimpulan.....	19
Lampiran	

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy* 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. 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 Otomotif dan Alat Berat (D3) 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 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 pada program studi di 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 atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3)

b. Periode yang Diperiksa

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

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. 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 Otomotif dan Alat Berat (D3) 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 Otomotif dan Alat Berat (D3) UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan dimulai dengan *assessment* awal berdasarkan bukti capaian setiap kriteria yang telah diunggah prodi D3 OAB melalui SIAMI. Selanjutnya dilakukam visitasi untuk mengkonfirmasi setiap temuan yang diperoleh pada *assessment* awal. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil. 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 Otomotif dan Alat Berat (D3) UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Otomotif dan Alat Berat (D3).

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

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

Anggota : Tanjung Rahayu Raswitaningrum, ST, MT

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Ringkasan Kondisi Audit Hasil Audit

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Tahun Akademik 2021/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023, terdapat 38 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 5 temuan yang bersifat observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Tidak ada publikasi artikel ilmiah mahasiswa sebagai syarat kelulusan
2. Mahasiswa dengan skor TOEFL > 450 kurang dari 40 %
3. Lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/ internasional 0 %
4. 100 % mahasiswa memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
5. Belum ada dosen dengan kualifikasi S3
6. Belum ada dosen yang memiliki kepangkatan lektor kepala
7. Belum ada dosen dengan kepangkatan Guru Besar
8. Tidak ada dosen yang memiliki skor TOEFL > 500
9. Tidak ada publikasi jurnal internasional bereputasi
10. Tidak terlihat dokumen rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen, namun pada dokumen road map penelitian terdapat dua judul penelitian yang sesuai dengan roadmap
11. Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional Sinta 3 (belum bereputasi atau terindeks Scopus)
12. Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional dari 8 penelitian yang dilakukan
13. Belum ada dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
14. Belum ada artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
15. Belum terdapat penelitian yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan global
16. Terdapat empat penelitian yang melibatkan mahasiswa

17. Belum terdapat rekapitulasi jumlah judul buku yang dimiliki (berdasarkan informasi auditee terdapat sekitar 60 judul buku)
18. Tidak terdapat dokumen survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
19. Terdapat satu penelitian yang dilakukan dengan dana hibah LPPM
20. Tidak ada data bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat
21. Tidak ada data publikasikan hasil PkM
22. Belum ada HKI yang diterapkan ke masyarakat
23. Tidak terdapat dokumen monev kegiatan PkM
24. Belum ada roadmap PkM prodi
25. Belum ada proposal PkM yang direview/diseminarkan
26. PkM yang dilaksanakan belum terintegrasi dengan nilai AIK
27. Tidak terdapat dokumen survey kepuasan mitra
28. Tidak terdapat dokumen roadmap PkM dosen
29. Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
30. Tidak terdapat dokumen Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal
31. Laboratorium D3 OAB belum tersertifikasi
32. Tidak ada PkM yang dilaksanakan dengan dana hibah
33. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum lengkap
34. Belum ada hasil PkM yang dipublikasikan
35. PkM dilaksanakan dengan dana 1 juta rupiah
36. Tidak terdapat PkM yang dilaksanakan dengan dana eksternal
37. Tidak tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
38. Tidak ada dokumen monev tingkat kepuasan mitra kerjasama

Sementara itu observasi yang ditemukan berdasarkan hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Proporsi mata kuliah Perguruan Tinggi dan Fakultas dalam kurikulum D3 OAB tidak mencapai 15 %, dimana mata kuliah perguruan tinggi 10,3 %, mata kuliah fakultas 5,1 %, dan mata kuliah prodi 84,48 %.
2. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran tetapi tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Akan tetapi terdapat temuan peninjauan RPS dilakukan

satu tahun sekali tetapi tidak didokumentasikan dan hanya beberapa mata kuliah yang RPS nya dapat diakses oleh mahasiswa

3. Rasio dosen tidak tetap terhadap dosen tetap = $\frac{2}{3} * 100 \% = 66,67 \%$
4. Tidak terdapat data sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
5. Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
6. Prodi tidak memiliki dokumen SOP dan indikator penilaian untuk pemberian reward bagi peneliti berprestasi Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis
7. Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Otomotif dan Alat Berat (D3) berdasarkan temuan di atas sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan yang dapat dilakukan adalah:

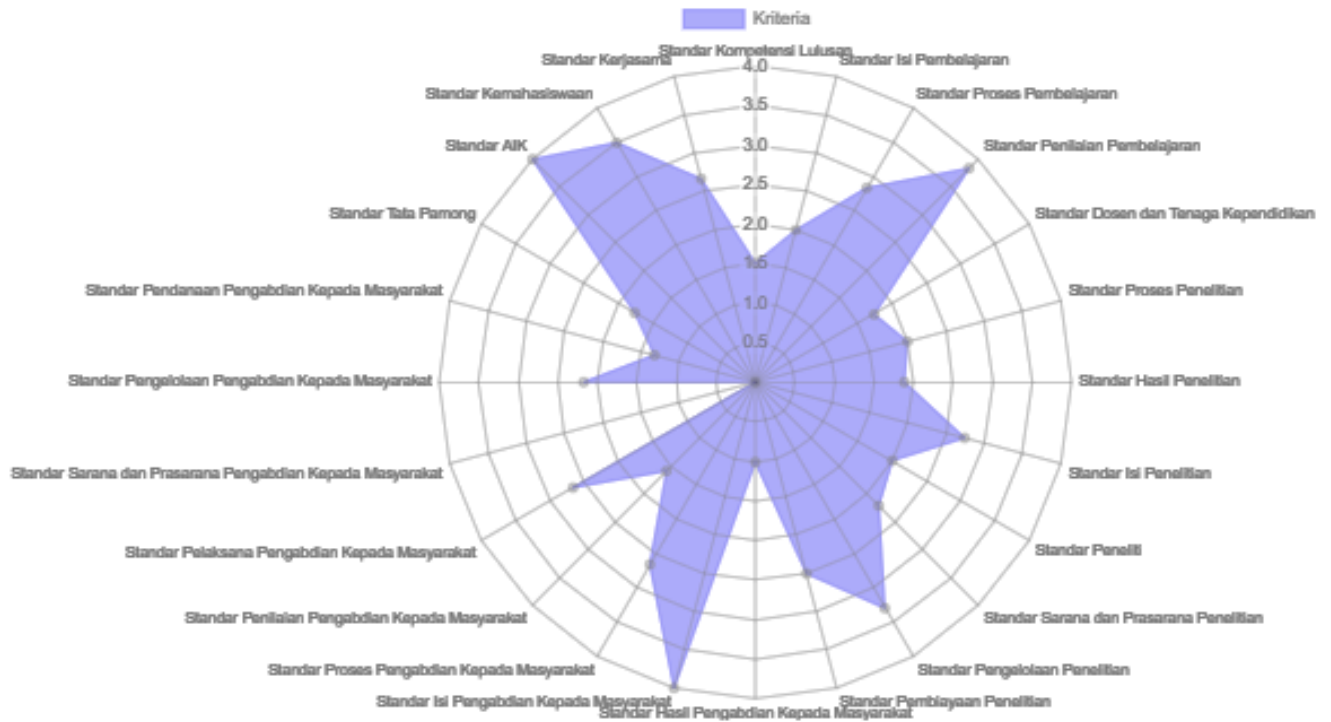
1. Mengaktifkan kembali persyaratan artikel ilmiah sebagai syarat pengambilan ijazah
2. Mengadakan sesi praktikum yang menggunakan Bahasa Inggris, sesi mata kuliah dimana mahasiswa diberikan penugasan presentasi dalam bahasa Inggris, Fakultas mengaktifkan English club, menambah kuota pesantren Inggris
3. Prodi melakukan sosialisasi terhadap lulusan agar mengisi tracer study, menerapkan program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti penambahan bahasa Inggris ke dalam kurikulum dan pengaktifan english club
4. UPPS melakukan peninjauan pembayaran UKT, sehingga sertifikasi kompetensi dapat dimasukkan ke dalam UKT
5. BPM melakukan peninjauan standar persentase mata kuliah perguruan tinggi dan fakultas, karena behavior dari D3 berbeda
6. Prodi mengunggah RPS ke siacad
7. Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengalokasikan anggaran studi lanjut S3
8. Dosen mengikuti klinik pembuatan jurnal bereputasi untuk memenuhi syarat kepangkatan lektor kepala
9. Prodi melakukan pendampingan dosen untuk pengurusan lektor kepala dan melengkapi persyaratan pengurusan lektor kepala

10. Prodi mengajukan penambahan dosen tetap
11. Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi TOEFL bagi dosen
12. Prodi mendokumentasikan sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
13. Prodi mengalokasikan anggaran untuk publikasi jurnal internasional bereputasi
14. Prodi berkoordinasi dan mendokumen proses review penelitian dosen yang dilakukan oleh LPPM
15. Prodi menyusun rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mencantumkan nama peneliti, tahun penelitian, kesesuaian dengan roadmap, dan sumber dana.
16. Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
17. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional
18. Prodi berkoordinasi dengan fakultas mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
19. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus serta menghimbau dosen dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi artikel ilmiah dosen
20. Prodi bersama dosen membuat *roadmap* penelitian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan global
21. Prodi mewajibkan dosen untuk selalu melibatkan mahasiswa pada penelitian
22. Prodi menyusun rekapitulasi judul buku dan mendokumentasikan buku yang digunakan atau menjadi referensi dosen dan mahasiswa
23. Indikator penilaian dipindah ke pihak berwenang yaitu LPPM dan fakultas
24. Indikator penilaian dipindahkan ke LPPM karena Belum Ditanggapi
25. Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM dengan bahan ajar
26. Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil PkM
27. Prodi memfasilitasi dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan hasil PkM dan menerapkannya kepada masyarakat

28. LPPM melakukan monev terhadap seluruh kegiatan PkM baik yang dilakukan dengan dana hibah LPPM maupun dana mandiri
29. Prodi menyusun roadmap pkM prodi dan melakukan pengendalian agar dosen melaksanakan PkM sesuai roadmap
30. LPPM melakukan review terhadap seluruh kegiatan PkM baik dengan dana hibah maupun mandiri
31. Prodi mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan nilai AIK pada kegiatan dan laporan PkM
32. Prodi berkoordinasi dengan LPPM mewajibkan dosen untuk melakukan survey kepuasan terhadap mitra PkM setelah selesai pelaksanaan PkM
33. Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap
34. LPPM mensosialisasikan cara menyusun rekapitulasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
35. Fakultas mengajukan anggaran kepada universitas untuk melakukan sertifikasi laboratorium secara bergantian setiap tahun
36. LPPM mensosialisasikan aspek yang dinilai terkait pelaksana PkM yang dianggap berprestasi dan BPM menyesuaikan indikator penilaian dengan aspek tersebut
37. Prodi mencari standar mutu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh dosen untuk melaksanakan PkM
38. Prodi menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil PkM dengan melihat template masing-masing jurnal PkM
39. Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan proposal PkM melalui Simlitabmas agar memperoleh dana hibah LPPM sebesar Rp. 7,5 juta rupiah
40. Prodi menindaklanjuti MoU dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dana PkM
41. Prodi mendokumentasikan dokumen tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
42. UKM mensosialisasikan dan memberikan template dokumen analisis jabatan dan beban kerja kepada prodi dan UPPS
43. UKM bekerjasama dengan BPM menyusun instrumen monev kerjasama dan melaksanakan monev terhadap mitra Kerjasama

Tabel 1 Nilai hasil AMI untuk setiap standar pada Prodi Otomotif dan Alat Berat (D3)
TA 2021/2022

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	12	1.5	Kurang
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	4	2	Cukup
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	17	2.83	Cukup
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	23	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11.00	19	1.73	Kurang
6	Standar Proses Penelitian	3.00	6	2	Cukup
7	Standar Hasil Penelitian	8.00	15	1.88	Kurang
8	Standar Isi Penelitian	4.00	11	2.75	Cukup
9	Standar Peneliti	2.00	4	2	Cukup
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.00	11	2.2	Cukup
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	4	2	Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	23	3.29	Cukup
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	5	2.5	Kurang
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	4	1	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	8	4	Cukup
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	16	2.67	Kurang
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	8	1.6	Cukup
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	8	2.67	Sangat Kurang
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	0	0	Cukup
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	13	2.17	Kurang
21	Standar Tata Pamong	4.00	4	1.33	Kurang
22	Standar AIK	2.00	7	1.75	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	8	4	Baik
24	Standar Kerjasama	3.00	7	3.5	Cukup
Rata-rata			2.27		Cukup



Gambar 1. Capaian setiap standar pada Prodi Otomotif dan Alat Berat (D3) pada TA 2021/2022

2.2.Deskripsi Kondisi Audit Audit

Hasil lengkap catatan audit dapat dilihat pada formulir ringkasan kondisi audit, ringkasan detail kondisi audit, dan RINGKASAN DETAIL HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA yang tertera pada lampiran.

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 45 temuan terdiri dari 38 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 7 temuan bersifat observasi dengan nilai rata-rata 2,27. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **cukup**.
2. standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.
3. Standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata pamong tergolong rendah..

LAMPIRAN



1. Formulir Ringkasan Kondisi Audit
2. Formulir Ringkasan Detail Kondisi Audit
3. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Tidak ada publikasi artikel ilmiah mahasiswa sebagai syarat kelulusan	KTS
2	Mahasiswa dengan skor TOEFL > 450 kurang dari 40 %	KTS
3	Lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/ internasional 0%	KTS
4	100% mahasiswa memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi	KTS
5	Proporsi mata kuliah Perguruan Tinggi dan Fakultas dalam kurikulum D3 OAB tidak mencapai 15%, dimana mata kuliah perguruan tinggi 10,3%. Mata kuliah fakultas 5,1%, dan mata kuliah prodi 84,48%.	OBS
6	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran tetapi tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Akan tetapi terdapat temuan peninjauan RPS dilakukan satu tahun sekali tetapi tidak didokumentasikan dan hanya beberapa mata kuliah yang RPS nya dapat diakses oleh mahasiswa	OBS
7	Belum ada dosen dengan kualifikasi S3	KTS
8	Belum ada dosen yang memiliki kepangkatan lektor kepala	KTS
9	Belum ada dosen dengan kepangkatan Guru Besar	KTS
10	Rasio dosen tetap terhadap dosen tetap = $\frac{2}{3} * 100\% = 66,67\%$	OBS
11	Tidak ada dosen yang memiliki skor TOEFL > 500	KTS
12	Tidak terdapat data sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator	OBS
13	Tidak ada publikasi jurnal internasional bereputasi	KTS
14	Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	OBS
15	Tidak terlihat dokumen rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen, namun pada dokumen road map penelitian terdapat dua judul penelitian yang sesuai dengan roadmap	KTS




No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
16	Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional Sinta 3 (belum bereputasi atau terindeks Scopus)	KTS
17	Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional dari 8 penelitian yang dilakukan	KTS
18	Belum ada dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional	KTS
19	Belum ada artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus	KTS
20	Belum terdapat penelitian yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan global	KTS
21	Terdapat empat penelitian yang melibatkan mahasiswa	KTS
22	Belum terdapat rekapitulasi jumlah judul buku yang dimiliki (berdasarkan informasi auditee terdapat sekitar 60 judul buku)	KTS
23	Tidak terdapat dokumen survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian	KTS
24	Prodi tidak memiliki dokumen SOP dan indikator penilaian untuk pemberian reward bagi peneliti berprestasi	OBS
25	Terdapat satu penelitian yang dilakukan dengan dana hibah LPPM	KTS
26	Tidak ada data bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat	KTS
27	Tidak ada data publikasikan hasil PkM	KTS
28	Belum ada HKI yang diterapkan ke masyarakat	KTS
29	Tidak terdapat dokumen monev kegiatan PkM	KTS
30	Belum ada roadmap PkM prodi	KTS
31	Belum ada proposal PkM yang direview/diseminarkan	KTS
32	PkM yang dilaksanakan belum terintegrasi dengan nilai AIK	KTS
33	Tidak terdapat dokumen survey kepuasan mitra	KTS
34	Tidak terdapat dokumen roadmap PkM dosen	KTS
35	Tidak terdapat data Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal	KTS
36	Laboratorium D3 OAB belum tersertifikasi	KTS
37	Tidak ada PkM yang dilaksanakan dengan dana hibah	KTS
38	Sarana dan prasarana yang dimiliki belum lengkap	KTS
39	Belum ada hasil PkM yang dipublikasikan	KTS
40	PkM dilaksanakan dengan dana 1 juta rupiah	KTS
41	Tidak terdapat PkM yang dilaksanakan dengan dana eksternal	KTS
42	Tidak tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP	KTS
43	Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis	OBS
44	Tidak ada dokumen monev tingkat kepuasan mitra kerjasama	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				




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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Tidak ada publikasi artikel ilmiah mahasiswa sebagai syarat kelulusan
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Dulu pernah mewajibkan mahasiswa untuk membuat jurnal/ artikel ilmiah sebagai syarat untuk mengambil ijazah, tetapi semenjak pandemi ditiadakan.
Akibat	Tidak ada publikasi mahasiswa pada tahun ajaran 2021/2022
Rekomendasi	Mengaktifkan kembali persyaratan artikel ilmiah sebagai syarat pengambilan ijazah
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Mengaktifkan kembali persyaratan artikel ilmiah sebagai syarat pengambilan ijazah
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria	
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu	
Deskripsi Kondisi			
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	1. Kelemahan mahasiswa di bahasa Inggris karena pembelajaran bahasa Inggris hanya 2 semester, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris Teknik masing-masing 2 sks. 2. Fokus kurikulum pada kemampuan spesifik di bidang otomotif dan alat berat.		
Akibat	Kemampuan bahasa inggris lulusan masih kurang, sehingga banyaknya lulusan yang bekerja di perusahaan internasional juga masih kurang		
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sesi praktikum yang menggunakan Bahasa Inggris - Terdapat sesi mata kuliah dimana mahasiswa diberikan penugasan presentasi dalam bahasa Inggris - Fakultas mengaktifkan english club - Kuota pesantren inggris ditambah 		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan dua sesi praktikum yang menggunakan Bahasa Inggris - mahasiswa diberikan penugasan presentasi mata kuliah diesel engine dalam bahasa Inggris - Prodi mengajukan mengaktifkan english club - Kuota pesantren inggris ditambah 		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor
			YANA ADHARANI 
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		




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

Auditee		Kriteria			
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023			
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu			
Deskripsi Kondisi	Lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/ internasional 0%				
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan				
Akar Penyebab	- Ada lulusan yang bekerja di perusahaan internasional tetapi tidak terdata di tracer study				
Akibat	Tidak ada data lulusan yang bekerja di perusahaan internasional				
Rekomendasi	- Prodi melakukan sosialisasi terhadap lulusan agar mengisi tracer study - Menerapkan program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti penambahan bahasa inggris kedalam kurikulum dan pengaktifan english club				
Tanggapan Auditee	Setuju				
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan sosialisasi terhadap lulusan agar mengisi tracer study - Menerapkan program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti penambahan bahasa inggris kedalam kurikulum dan pengaktifan english club				
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	YANA ADHARANI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	100% mahasiswa memiliki SKPI, tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	- Biaya sertifikasi diluar UKT - Mahasiswa banyak yang sudah bekerja dan tidak membutuhkan sertifikasi
Akibat	Tidak ada mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi
Rekomendasi	UPPS melakukan peninjauan pembayaran UKT, sehingga sertifikasi kompetensi dapat dimasukkan kedalam UKT
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS melakukan peninjauan pembayaran UKT, sehingga sertifikasi kompetensi dapat dimasukkan kedalam UKT
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Proporsi mata kuliah Perguruan Tinggi dan Fakultas dalam kurikulum D3 OAB tidak mencapai 15%, dimana mata kuliah perguruan tinggi 10,3%. mata kuliah fakultas 5,1%, dan mata kuliah prodi 84,48%.
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran
Akar Penyebab	Kurikulum mengadopsi dari industri mulai dari semester 4
Akibat	Proporsi mata kuliah perguruan tinggi dan universitas dibawah 15% karena mulai semester 4 sudah mengadopsi dari industri
Rekomendasi	BPM melakukan peninjauan standar persentase mata kuliah perguruan tinggi dan fakultas, karena behavior dari D3 berbeda.
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	YANA ADHARANI	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				


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

Auditee		Kriteria			
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023			
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu			
Deskripsi Kondisi	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran tetapi tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Akan tetapi terdapat temuan peninjauan RPS dilakukan satu tahun sekali tetapi tidak didokumentasikan dan hanya beberapa mata kuliah yang RPS nya dapat diakses oleh mahasiswa				
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran				
Akar Penyebab	RPS ditampilkan dan dijelaskan secara lisan di kelas, tetapi tidak diunggah ke edlink.				
Akibat	Tidak ada dokumentasi peninjauan RPS dan hanya sebagian mata kuliah yan RPS nya dapat diakses oleh mahasiswa				
Rekomendasi	- Prodi mengunggah RPS ke siacad				
Tanggapan Auditee	Setuju				
Rencana Perbaikan	Prodi mengunggah RPS ke siacad				
Jadwal Perbaikan	2023				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu


Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen dengan kualifikasi S3
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Sebelumnya tidak ada kebutuhan dosen S3, karena syarat dosen D3 minimal S2.
Akibat	Belum ada dosen dengan kualifikasi S3
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengalokasikan anggaran studi lanjut S3
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengalokasikan anggaran studi lanjut S3
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang memiliki kepangkatan lektor kepala
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Publikasi pada jurnal bereputasi sebagai persyaratan lektor kepala belum terpenuhi
Akibat	Dosen tidak dapat melakukan pengajuan kepangkatan lektor kepala
Rekomendasi	Dosen mengikuti klinik pembuatan jurnal bereputasi untuk memenuhi syarat kepangkatan lektor kepala
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Dosen mengikuti klinik pembuatan jurnal bereputasi dan pengalokasian dana oleh upps untuk publikasi jurnal bereputasi
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen dengan kepangkatan Guru Besar
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Belum ada dosen lektor kepala
Akibat	Belum ada dosen yang dapat mengajukan guru besar
Rekomendasi	Prodi melakukan pendampingan dosen untuk pengurusan lektor kepala dan melengkapi persyaratan pengurusan lektor kepala
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pendampingan dosen untuk pengurusan lektor kepala dan melengkapi persyaratan pengurusan lektor kepala
Jadwal Perbaikan	tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Rasio dosen tidak tetap terhadap dosen tetap = $2/3 * 100\% = 66,67\%$
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Jumlah dosen tetap terlalu sedikit, tidak memenuhi jumlah minimum dosen tetap
Akibat	Rasio dosen tidak tetap terhadap dosen tetap diatas 40%
Rekomendasi	Prodi mengajukan penambahan dosen tetap
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan penambahan dosen tetap
Jadwal Perbaikan	2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Tidak ada dosen yang memiliki skor TOEFL > 500
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	- Tidak ada dosen yang melakukan test TOEFL
Akibat	Tidak dapat diketahui skor TOEFL dosen
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi TOEFL bagi dosen
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi bekerjasama dengan UPPS untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi TOEFL bagi dosen
Jadwal Perbaikan	tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat data sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	- Prodi tidak mendokumentasikan data sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator - Prodi tidak memiliki laboran
Akibat	Data sertifikat laboran tidak terdokumentasi di prodi
Rekomendasi	- Prodi mendokumentasikan sertifikat kompetensi pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan pengadaan Laboran,
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Tidak ada publikasi jurnal internasional bereputasi
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Tidak ada alokasi anggaran untuk publikasi jurnal internasional bereputasi
Akibat	Tidak ada publikasi jurnal internasional bereputasi
Rekomendasi	- Prodi mengalokasikan anggaran untuk publikasi jurnal internasional bereputasi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengalokasikan anggaran untuk publikasi jurnal internasional bereputasi
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				




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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti
Kriteria	Standar Proses Penelitian
Akar Penyebab	- Prodi belum berkoordinasi dan mendokumentasikan proses review penelitian dosen yang dilakukan oleh LPPM
Akibat	Tidak terlihat proses review yang dilakukan oleh LPPM
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dan mendokumen proses review penelitian dosen yang dilakukan oleh LPPM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dan mendokumen proses review penelitian dosen yang dilakukan oleh LPPM
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				




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

Auditee		Kriteria			
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023			
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu			
Deskripsi Kondisi	Tidak terlihat dokumen rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen, namun pada dokumen road map penelitian terdapat dua judul penelitian yang sesuai dengan roadmap				
Kriteria	Standar Proses Penelitian				
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen				
Akibat	Tidak terlihat bukti persentase penelitian yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan roadmap				
Rekomendasi	Prodi menyusun rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mencantumkan nama peneliti, tahun penelitian, kesesuaian dengan roadmap, dan sumber dana.				
Tanggapan Auditee	Setuju				
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mencantumkan nama peneliti, tahun penelitian, kesesuaian dengan roadmap, dan sumber dana.				
Jadwal Perbaikan	tahun 2023				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu


Deskripsi Kondisi	Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional Sinta 3 (belum bereputasi atau terindeks Scopus)
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi
Akibat	Indikator jumlah artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Terdapat 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional dari 8 penelitian yang dilakukan
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional, baru jurnal atau seminar nasional
Akibat	Indikator artikel ilmiah pada jurnal internasional belum mencapai standar
Rekomendasi	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				




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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris
Akibat	Dosen baru mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan fakultas mengadakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan fakultas mengadakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria	
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu	
Deskripsi Kondisi	Belum ada artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus		
Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Akar Penyebab	Dosen belum mempresentasikan hasil penelitiannya pada jurnal atau seminar internasional		
Akibat	Tidak ada sitasi dari artikel ilmiah internasional pada jurnal bereputasi atau terindeks Scopus		
Rekomendasi	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus serta menghimbau dosen dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi artikel ilmiah dosen		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus serta menghimbau dosen dan mahasiswa untuk mensitasi publikasi artikel ilmiah dosen		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T. 	Ketua Auditor	Yana Adharani 
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum terdapat penelitian yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan global
Kriteria	Standar Isi Penelitian
Akar Penyebab	Penelitian yang dilakukan bersifat peningkatan (improvement) alat
Akibat	Indikator penelitian yang mengantisipasi permasalahan global tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk membuat roadmap penelitian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan global
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk membuat roadmap penelitian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan global
Jadwal Perbaikan	Tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Terdapat empat penelitian yang melibatkan mahasiswa
Kriteria	Standar Peneliti
Akar Penyebab	Dosen belum seluruhnya melibatkan mahasiswa pada penelitian pada tahun 2021-2022
Akibat	Indikator ketercapaian jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa baru 4 penelitian dari 8 penelitian = 50 %
Rekomendasi	Prodi mewajibkan dosen untuk selalu melibatkan mahasiswa pada penelitian
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mewajibkan dosen untuk selalu melibatkan mahasiswa pada penelitian
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum terdapat rekapitulasi jumlah judul buku yang dimiliki (berdasarkan informasi auditee terdapat sekitar 60 judul buku)
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun rekapitulasi dan mendokumentasikan buku yang digunakan atau menjadi referensi dosen dan mahasiswa
Akibat	Indikator jumlah buku yang dimiliki belum mencapai standar
Rekomendasi	Prodi menyusun rekapitulasi judul buku dan mendokumentasikan buku yang digunakan atau menjadi referensi dosen dan mahasiswa
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun rekapitulasi judul buku dan mendokumentasikan buku yang digunakan atau menjadi referensi dosen dan mahasiswa
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Akar Penyebab	LPPM atau Fakultas belum melakukan survey kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian
Akibat	Kepuasan stake holder terhadap sarana dan prasarana penelitian tidak diketahui
Rekomendasi	Sebaiknya indikator penilaian dipindah ke pihak berwenang yaitu LPPM dan fakultas
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Prodi tidak memiliki dokumen SOP dan indikator penilaian untuk pemberian reward bagi peneliti berprestasi
Kriteria	Standar Pengelolaan Penelitian
Akar Penyebab	Prodi belum berkoordinasi dan mendokumentasikan sistem reward bagi peneliti dari LPPM
Akibat	Tidak terlihat adanya sistem reward bagi peneliti dari LPPM
Rekomendasi	Sebaiknya indikator penilaian dipindahkan ke LPPM karena Belum Ditanggapi
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Terdapat satu penelitian yang dilakukan dengan dana hibah LPPM
Kriteria	Standar Pembiayaan Penelitian
Akar Penyebab	Penelitian yang dilakukan lebih banyak menggunakan dana mandiri
Akibat	Indikator ketercapaian dana hibah penelitian berkurang karena 7,5 juta dengan jumlah dosen tiga orang = 2.5 juta/DTPS/tahun
Rekomendasi	Prodi mengarahkan dosen untuk mengikuti hibah penelitian yang dilakukan oleh LPPM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengarahkan dosen untuk mengikuti hibah penelitian yang dilakukan oleh LPPM
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Tidak ada data bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengintegrasikan hasil PkM ke bahan ajar
Akibat	Indikator ketercapaian integrasi hasil PkM ke bahan ajar tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM dengan bahan ajar
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM dengan bahan ajar
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Tidak ada data publikasikan hasil PkM
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mempublikasikan hasil PkM yang dilakukan
Akibat	Indikator ketercapaian luaran PkM pada jurnal tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil PkM
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada HKI yang diterapkan ke masyarakat
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	HKI yang ada berupa desain industri dan karya tulis
Akibat	Indikator jumlah HKI yang diterapkan ke masyarakat tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan hasil PkM dan menerapkannya kepada masyarakat
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan HKI berdasarkan hasil PkM dan menerapkannya kepada masyarakat
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen monev kegiatan PkM
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Belum dilakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan dengan dana mandiri
Akibat	Tidak terlihat bukti PkM dilaksanakan sesuai panduan dan roadmap PkM prodi
Rekomendasi	LPPM melakukan monev terhadap seluruh kegiatan PkM baik yang dilakukan dengan dana hibah LPPM maupun dana mandiri
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada roadmap PkM prodi
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun roadmap PkM prodi
Akibat	Tidak terlihat kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen dengan roadmap prodi
Rekomendasi	Prodi menyusun roadmap PkM prodi dan melakukan pengendalian agar dosen melaksanakan PkM sesuai roadmap
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun roadmap PkM prodi dan melakukan pengendalian agar dosen melaksanakan PkM sesuai roadmap
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada proposal PkM yang direview/diseminarkan
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen melaksanakan kegiatan PkM dengan dana mandiri
Akibat	Proposal PkM tidak melalui proses review sebelum dilaksanakan
Rekomendasi	LPPM melakukan review terhadap seluruh kegiatan PkM baik dengan dana hibah maupun mandiri
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	PkM yang dilaksanakan belum terintegrasi dengan nilai AIK
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengintegrasikan nilai AIK pada kegiatan dan laporan PkM
Akibat	Indikator integrasi nilai AIK pada pelaksanaan PkM tidak tercapai
Rekomendasi	Prodi mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan nilai AIK pada kegiatan dan laporan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan nilai AIK pada kegiatan dan laporan PkM
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu


Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen survey kepuasan mitra
Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum melakukan survey kepuasan terhadap mitra PkM dilaksanakan pada tahun 2021/2022
Akibat	Tidak terlihat tingkat kepuasan mitra terhadap PkM yang dilaksanakan oleh dosen untuk PkM yang dilaksanakan pada tahun 2021/2022
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan LPPM mewajibkan dosen untuk selalu melakukan survey kepuasan terhadap mitra PkM setelah selesai pelaksanaan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi bekerjasama dengan LPPM mewajibkan dosen untuk selalu melakukan survey kepuasan terhadap mitra PkM setelah selesai pelaksanaan PkM
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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




Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen roadmap PkM dosen
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum menyusun roadmap PkM
Akibat	Tidak terlihat bukti kesesuaian antara roadmap PkM dosen dengan kegiatan PkM yang dilakukan
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap baik dosen maupun prodi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk menyusun roadmap PkM dan melaksanakan PkM sesuai roadmap baik dosen maupun prodi
Jadwal Perbaikan	tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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


Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat data Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal	
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Akar Penyebab	Prodi belum membuat rekapitulasi sarana dan prasarana dan yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM	
Akibat	Persentase penggunaan sarana dan prasarana PkM tidak bisa diketahui	
Rekomendasi	LPPM mensosialisasikan cara menyusun rekapitulasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM	
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi	
Rencana Perbaikan		
Jadwal Perbaikan		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Laboratorium D3 OAB belum tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Sertifikasi laboratorium memerlukan anggaran yang besar dan melebihi pagu anggaran
Akibat	Prodi tidak dapat mengajukan sertifikasi laboratorium
Rekomendasi	Fakultas mengajukan anggaran kepada universitas untuk melakukan sertifikasi laboratorium secara bergantian setiap tahun
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Tidak ada PkM yang dilaksanakan dengan dana hibah
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen melakukan kegiatan PkM dengan dana mandiri
Akibat	Tidak terdapat pelaksana PkM yang mendapat reward
Rekomendasi	LPPM mensosialisasikan aspek yang dinilai terkait pelaksana PkM yang dianggap berprestasi dan BPM menyesuaikan indikator penilaian dengan aspek tersebut
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Sarana dan prasarana yang dimiliki belum lengkap
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Prodi masih dalam rencana pengembangan sarana dan prasarana dan belum mengetahui standar mutu terkait sarana dan prasarana
Akibat	Indikator penilaian terkait sarana dan prasarana PkM berkurang
Rekomendasi	Prodi mencari standar mutu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh dosen untuk melaksanakan PkM
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Belum ada hasil PkM yang dipublikasikan
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengetahui template luaran untuk PkM berupa pelatihan
Akibat	Dosen belum mempublikasikan hasil PkM
Rekomendasi	Prodi menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil PkM dengan melihat template masing-masing jurnal PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil PkM dengan melihat template masing-masing jurnal PkM
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	PkM dilaksanakan dengan dana 1 juta rupiah
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen melakukan PkM dengan dana mandiri
Akibat	Indikator penilaian dana PkM per dosen berkurang
Rekomendasi	Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan proposal PkM melalui Simlitabmas agar memperoleh dana hibah LPPM sebesar Rp. 7,5 juta rupiah
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengarahkan dosen untuk mengajukan proposal PkM melalui Simlitabmas agar memperoleh dana hibah LPPM sebesar Rp. 7,5 juta rupiah
Jadwal Perbaikan	tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat PkM yang dilaksanakan dengan dana eksternal
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dosen belum mengetahui lembaga lain yang dapat memberi dana PkM
Akibat	Dosen melaksanakan PkM dengan dana mandiri prodi
Rekomendasi	Prodi menindaklanjuti MoU dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dana PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi meningkatkan kerja sama dengan lembaga eksternal di bidang PkM selain pendidikan
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu



Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Prodi tidak menyimpan dokumen tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen ata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan dokumen tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mendokumentasikan dokumen tata Kelola, uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), dan SOP
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu




Deskripsi Kondisi	Prodi melakukan analisis jabatan dan Analisis beban kerja tetapi tidak melakukan dokumentasi hasil analisis
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Prodi tidak mengetahui bentuk dokumen analisis jabatan dan beban kerja
Akibat	Hasil analisis jabatan dan beban kerja tidak didokumentasikan oleh prodi
Rekomendasi	UKM mensosialisasikan dan memberikan template dokumen analisis jabatan dan beban kerja kepada prodi dan UPPS
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen monev tingkat kepuasan mitra kerjasama
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	Belum pernah dilakukan monev terhadap mitra kerjasama
Akibat	Tidak dapat diketahui tingkat kepuasan mitra kerjasama
Rekomendasi	UKM bekerjasama dengan BPM menyusun instrumen monev kerjasama dan melaksanakan monev terhadap mitra kerjasama
Tanggapan Auditee	Belum Ditanggapi
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

1. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria


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

Auditee		Kriteria
Rasma S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2021/2022	01 Agustus 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Hendro Purwono, S.T., M.T.	Yana Adharani	Tanjung Rahayu

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.50	Kurang
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	Cukup
3	Standar Proses Pembelajaran	2.83	Cukup
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1.73	Kurang
6	Standar Proses Penelitian	2.00	Cukup
7	Standar Hasil Penelitian	1.88	Kurang
8	Standar Isi Penelitian	2.75	Cukup
9	Standar Peneliti	2.00	Cukup
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2.20	Cukup
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.29	Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.50	Cukup
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1.00	Kurang
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1.60	Kurang
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	0.00	Sangat Kurang
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.17	Cukup
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.33	Kurang
21	Standar Tata Pamong	1.75	Kurang
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.50	Baik
24	Standar Kerjasama	2.67	Cukup
Rata-rata		2.27	Cukup

Kesimpulan:

Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar aik, dan standar kemahasiswaan, dengan nilai **2.27**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **cukup**. Standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata pamong tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Rasma S.T., M.T.		Ketua Auditor	Yana Adharani	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		