

2024

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Perguruan Tinggi. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 8 ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. 16 dari 44 (36%) mahasiswa yang melakukan publikasi
2. Hanya ada 1 dosen dengan LK dari 15 DTSPS (6%)
3. Banyak dosen baru dengan AA sehingga butuh waktu untuk penyesuaiankepangkatan dan dosen lama masih belum fokus mengurus JFD
4. Kebutuhan pustakawan dan IT yang tersertifikasi tidak terpenuhi.
5. Hanya ada 1 artikel pada Seminar Internasional
6. Baru ada 3 luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dari 12 hasil pengabdian
7. Belum adanya laboratorium yang tersertifikasi
8. Terdapat laporan RTL kerjasama, dari 4 rencana, 2 kegiatan sudah close sementara 2 lainnya masih dengan status open

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi S1 Teknik Sipil yaitu:

1. Publikasi tidak harus di jurnal dapat di prosiding dan difasilitasi dalam mata kuliah seperti luaran akhir dari metode penelitian.
2. Melakukan pemetaan dosen untuk meningkatkan JFD melalui forum online seperti group WA.
3. Melakukan pemetaan dosen untuk meningkatkan JFD melalui forum online seperti group wa
4. Pemetaan SDM dan memasukan dalam perencanaan anggaran untuk sertifikasi pustakawan dan IT
5. Fakultas dan universitas membuat program untuk mengikuti kegiatan seminar internasional
6. lebih dikelola dengan baik untuk luaran pengabdian yang di publis jurnal
7. Mengajukan ke fakultas dan universitas untuk pelaksanaan sertifikasi laboratorium

8. laporan RTL kerjasama, dari 4 rencana, 2 kegiatan sudah close sementara 2 lainnya masih dengan status open

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 S1 Teknik Sipil UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Internal Program Studi S1 Teknik Sipil 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 S1 Teknik Sipil 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, Juli 2024


Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi S1 Teknik Sipil yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi S1 Teknik Sipil 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 S1 Teknik Sipil

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 S1 Teknik Sipil 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 S1 Teknik Sipil UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari pelaksanaan audit.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Prodi S1 Teknik SipilUMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 1 Juli 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Muhammad Ishaq Gery., M.Pd
Anggota : Dr. Dewi Purnamawati, S.K.M., M.K.M

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Uraian dari bagian lampiran ;

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TA.2022/2023
PRODI S1 Teknik SipilUMJ

| No | Kegiatan | Hari/tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|---|-----------------|---------------|---|
| 1 | Pertemuan awal auditee dan Auditor | 1 Juli 2024 | 10.00-selesai | Perkenalan dan Persetujuan jadwal pelaksanaan Audit |
| 2 | Pengisian biodata dan laporan evaluasi diri Auditee | 2-8 Juli 2024 | 08.00-selesai | Prodi melengkapi data/dokumen Prodi di SIAMI |
| 3 | Pelaksanaan AMI: | | | |
| | ➤ Pengecekan Laporan AMI 2022/2023 | 9-11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor kroscek temuan AMI sebelumnya |
| | ➤ Pengecekan data/dokumen | 9-11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor kroscek data/dokumen Prodi yang di upload |
| | ➤ Pembukaan oleh auditee ➤ Wawancara | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor kroscek ke auditee |
| | ➤ Klarifikasi temuan | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | Diskusi temuan |
| | ➤ Kesimpulan | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | Pembacaan temuan dan rekomendasi |
| | ➤ Closing meeting | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | Closing Statement Auditee |
| 4 | Pelaporan AMI | 22-23 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor menyerahkan laporan AMI ke BPM UMJ |

Pertemuan dilakukan secara daring dengan link dibawah ini:

- Topic: **KOORDINASI AWAL AMI**
- Time: Jul 1, 2024 10:00 AM Jakarta
- Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/4138809560?pwd=S1BNeExtZnNcEQ1eWdpeDVQamZsUT09&omn=82476782420>

Meeting ID: 413 880 9560

Passcode: fipumj

- Topic: **Klarifikasi AMI PRODI S1 Teknik Sipil FT UMJ**

Time: Jul 12, 2024 09:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/4138809560?pwd=S1BNeExtZnNcEQ1eWdpeDVQamZsUT09&omn=88528175342>

Meeting ID: 413 880 9560

Passcode: fipumj



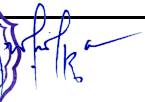
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap beserta catatan-catatan audit:

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| No. | Deskripsi Kondisi | Kategori (OBS/KTS) |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 16 dari 44 (36%) mahasiswa yang melakukan publikasi | KTS |
| 2 | Hanya ada 1 dosen dengan LK dari 15 DTSPS (6%) | KTS |
| 3 | Tidak ada dosen dengan jabatan GB | KTS |
| 4 | Terdapat 4 dari 8 (Pustakawan, laboran IT) yang memiliki sertifikat kompetensi | KTS |
| 5 | Hanya ada 1 artikel pada Seminar Internasional | KTS |
| 6 | Adanya dokumen luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal | KTS |
| 7 | Belum adanya dokumen laboratorium yang tersertifikasi | KTS |
| 8 | terdapat 9 prodi, 1 prodi terakreditasi unggul, 8 lainnya baik sekali (B). Belum ada prodi yang terakreditasi internasional | OBS |
| 9 | Terdapat laporan RTL kerjasama, dari 4 rencana, 2 kegiatan sudah close sementara 2 lainnya masih dengan status open | KTS |

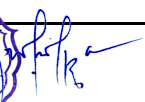
| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |  | |



FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | 16 dari 44 (36%) mahasiswa yang melakukan publikasi |
| Kriteria | Standar Kompetensi Lulusan |
| Akar Penyebab | Publikasi dilakukan setelah mahasiswa sidang akhir (skripsi) |
| Akibat | Keterlambatan publikasi dan jumlah publikasi mahasiswa tidak maksimal |
| Rekomendasi | Publikasi tidak harus di jurnal dapat di prosiding dan difasilitasi dalam mata kuliah seperti luaran akhir dari metode penelitian |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Artikel ilmiah mahasiswa yang tidak termuat di jurnal atau prosiding akan dimasukkan pada repository sesuai arahan Dekan |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2024 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | |   | | |

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | Hanya ada 1 dosen dengan LK dari 15 DTPS (6%) |
| Kriteria | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| Akar Penyebab | Belum fokus dalam mengurus JFD |
| Akibat | JFD masih rendah |
| Rekomendasi | Melakukan pemetaan dosen untuk meningkatkan JFD melalui forum online seperti group wa |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Satu orang dosen sedang proses di Kemendikbud dan dosen lain sedang mengumpulkan berkas |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2024 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |   | |

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|--|
| Deskripsi Kondisi | Tidak ada dosen dengan jabatan GB |
| Kriteria | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| Akar Penyebab | Banyak dosen baru dengan AA sehingga butuh waktu untuk penyesuaian kepangkatan dan dosen lama masih belum fokus mengurus JFD |
| Akibat | Keterlambatan dalam pemenuhan dosen dengan JFD sesuai yang dipersyaratkan |
| Rekomendasi | Melakukan pemetaan dosen untuk meningkatkan JFD melalui forum online seperti group wa |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Dosen dipacu untuk meningkatkan jabatan akademik |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2029 |



| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |  | |

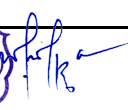



FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|--|
| Deskripsi Kondisi | Terdapat 4 dari 8 (Pustakawan, laboran IT) yang memiliki sertifikat kompetensi |
| Kriteria | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| Akar Penyebab | Pendanaan dan persyaratan administrasi |
| Akibat | Kebutuhan pustakawan dan IT yang tersertifikasi tidak terpenuhi |
| Rekomendasi | Pemetaan SDM dan memasukan dalam perencanaan anggaran untuk sertfikasi pustakawan dan IT |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Meminta anggaran untuk peningkatan kompetensi segera direalisasikan |
| Jadwal Perbaikan | TA 2024-2025 |



| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Direview Oleh | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari |   |

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|--|
| Deskripsi Kondisi | Hanya ada 1 artikel pada Seminar Internasional |
| Kriteria | Standar Hasil Penelitian |
| Akar Penyebab | Hanya ada 1 artikel pada Seminar Internasional |
| Akibat | Belum maksimal untuk nilai dari kategori seminar internasional |
| Rekomendasi | Fakultas dan universitas membuat program untuk mengikuti kegiatan seminar internasional |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Prodi menghimbau dosen untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2024 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |  | |



FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | Adanya dokumen luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal |
| Kriteria | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat |
| Akar Penyebab | Baru ada 3 luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dari 12 hasil pengabdian |
| Akibat | Belum maksimal untuk nilai dari kategori luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal |
| Rekomendasi | lebih dikelola dengan baik untuk luaran pengabdian yang di publis jurnal |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Prodi menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2024 |


| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |  | |



**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |



| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | Belum adanya dokumen laboratorium yang tersertifikasi |
| Kriteria | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat |
| Akar Penyebab | Belum adanya laboratorium yang tersertifikasi |
| Akibat | Belum maksimal nilai dari kategori laboratorium yang tersertifikasi |
| Rekomendasi | Mengajukan ke fakultas dan universitas untuk pelaksanaan sertifikasi laboratorium |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Prodi mengajukan anggaran untuk sertifikasi laboratorium |
| Jadwal Perbaikan | Tahun 2025 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | |   | | |

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | terdapat 9 prodi, 1 prodi terakreditasi unggul, 8 lainnya baik sekali (B). Belum ada prodi yang terakreditasi internasional |
| Kriteria | Standar Tata Pamong |
| Akar Penyebab | Pendanaan dan syarat untuk unggul yang belum terpenuhi |
| Akibat | Belum dapat memenuhi standar unggul dan akreditasi internasional |
| Rekomendasi | Perkuat SDM, terutama untuk studi lanjut dan pengurusan kepangkatan dosen |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Berusaha memenuhi persyaratan unggul |
| Jadwal Perbaikan | TA 2024-2025 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | |   | | |

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| | |
|--------------------------|---|
| Deskripsi Kondisi | Terdapat laporan RTL kerjasama, dari 4 rencana, 2 kegiatan sudah close sementara 2 lainnya masih dengan status open |
| Kriteria | Standar Kerjasama |
| Akar Penyebab | - |
| Akibat | - |
| Rekomendasi | - |
| Tanggapan Auditee | Setuju |
| Rencana Perbaikan | Melanjutkan kerjasama kegiatan yang sedang berjalan |
| Jadwal Perbaikan | TA 2024-2025 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | | |   | |

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

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Auditee | | Kriteria |
| Ir. Trijeti, M.T. | | SPMI UMJ |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Jakarta | 2022/2023 | 26 Juli 2024 |
| Wakil Auditee | Ketua Auditor | Anggota Auditor |
| Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. | MUHAMMAD ISHAQ GERY | DEWI PURNAMAWATI |

| No. | Kriteria | Nilai Capaian | Predikat |
|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | 3.62 | Sangat Baik |
| 2 | Standar Proses Pembelajaran | 4.00 | Sangat Baik |
| 3 | Standar Isi Pembelajaran | 4.00 | Sangat Baik |
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran | 3.50 | Baik |
| 5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 3.27 | Baik |
| 6 | Standar Proses Penelitian | 4.00 | Sangat Baik |
| 7 | Standar Hasil Penelitian | 3.62 | Sangat Baik |
| 8 | Standar Isi Penelitian | 4.00 | Sangat Baik |
| 9 | Standar Peneliti | 3.50 | Baik |
| 10 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | 4.00 | Sangat Baik |
| 11 | Standar Pengelolaan Penelitian | 4.00 | Sangat Baik |
| 12 | Standar Pembiayaan Penelitian | 4.00 | Sangat Baik |
| 13 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | 3.50 | Baik |
| 14 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 4.00 | Sangat Baik |
| 15 | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | 4.00 | Sangat Baik |
| 16 | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | 3.80 | Sangat Baik |
| 17 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 3.67 | Sangat Baik |
| 18 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | 2.00 | Cukup |
| 19 | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | 3.50 | Baik |
| 20 | Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4.00 | Sangat Baik |
| 21 | Standar Tata Pamong | 3.50 | Baik |
| 22 | Standar AIK | 4.00 | Sangat Baik |
| 23 | Standar Kemahasiswaan | 3.50 | Baik |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
| 24 | Standar Kerjasama | 3.33 | Baik |
| Rata-rata | | 3.68 | Sangat Baik |
| <p>Kesimpulan: Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai 3.68. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.</p> | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|
| Tempat Persetujuan | | | | | |
| Pimpinan Auditee | Ir. Trijeti, M.T. |  | Ketua Auditor | MUHAMMAD ISHAQ GERY |  |
| Direview Oleh | | | | | |
| Badan Penjaminan Mutu | Dr. Tria Astika Endah Permatasari | |  | | |

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup:

- 1) 16 dari 44 (36%) mahasiswa yang melakukan publikasi
- 2) Hanya ada 1 dosen dengan LK dari 15 DTSP (6%)
- 3) Banyak dosen baru dengan AA sehingga butuh waktu untuk penyesuaian ke pangkatan dan dosen lama masih belum fokus mengurus JFD
- 4) Kebutuhan pustakawan dan IT yang tersertifikasi tidak terpenuhi.
- 5) Hanya ada 1 artikel pada Seminar Internasional
- 6) Baru ada 3 luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dari 12 hasil pengabdian
- 7) Belum adanya laboratorium yang tersertifikasi
- 8) Terdapat laporan RTL kerjasama, dari 4 rencana, 2 kegiatan sudah close sementara 2 lainnya masih dengan status open

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI S1 TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2024**

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TA.2022/2023
Prodi Teknik Sipil**

| No | Kegiatan | Hari/tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--|------------------|---------------|--|
| 1 | Pertemuan awal auditee dan Auditor | 1 Juli 2024 | 10.00-selesai | Perkenalan dan <u>Perseujuan</u> <u>jadwal pelaksanaan Audit</u> |
| 2 | Pengisian biodata dan laporan <u>evaluasi diri</u> Auditee | 2 – 8 Juli 2024 | 08.00-selesai | Prodi <u>melengkapi data/dokumen</u> Prodi di SIAMI |
| 3 | Pelaksanaan AMI: | | 09.00-selesai | |
| | ➢ <u>Pengecekan Laporan AMI 2022/2023</u> | 9 – 11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek temuan AMI sebelumnya</u> |
| | ➢ <u>Pengecekan data/dokumen</u> | 9-11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek data/dokumen</u> Prodi yang di upload |
| | ➢ <u>Pembukaan</u> oleh auditee | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek ke auditee</u> |
| | ➢ <u>Wawancara</u> | | | |
| | ➢ <u>Klarifikasi temuan</u> | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Diskusi temuan</u> |
| | ➢ <u>Kesimpulan</u> | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Pembacaan temuan dan rekomendasi</u> |
| | ➢ <u>Closing meeting</u> | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Closing Statement Auditee</u> |
| 4 | Pelaporan AMI | 22-23 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>menyerahkan laporan AMI ke BPM UMJ</u> |

Page 1 of 1 139 words English (Indonesia) 29°C Sebagian cerah 10:33



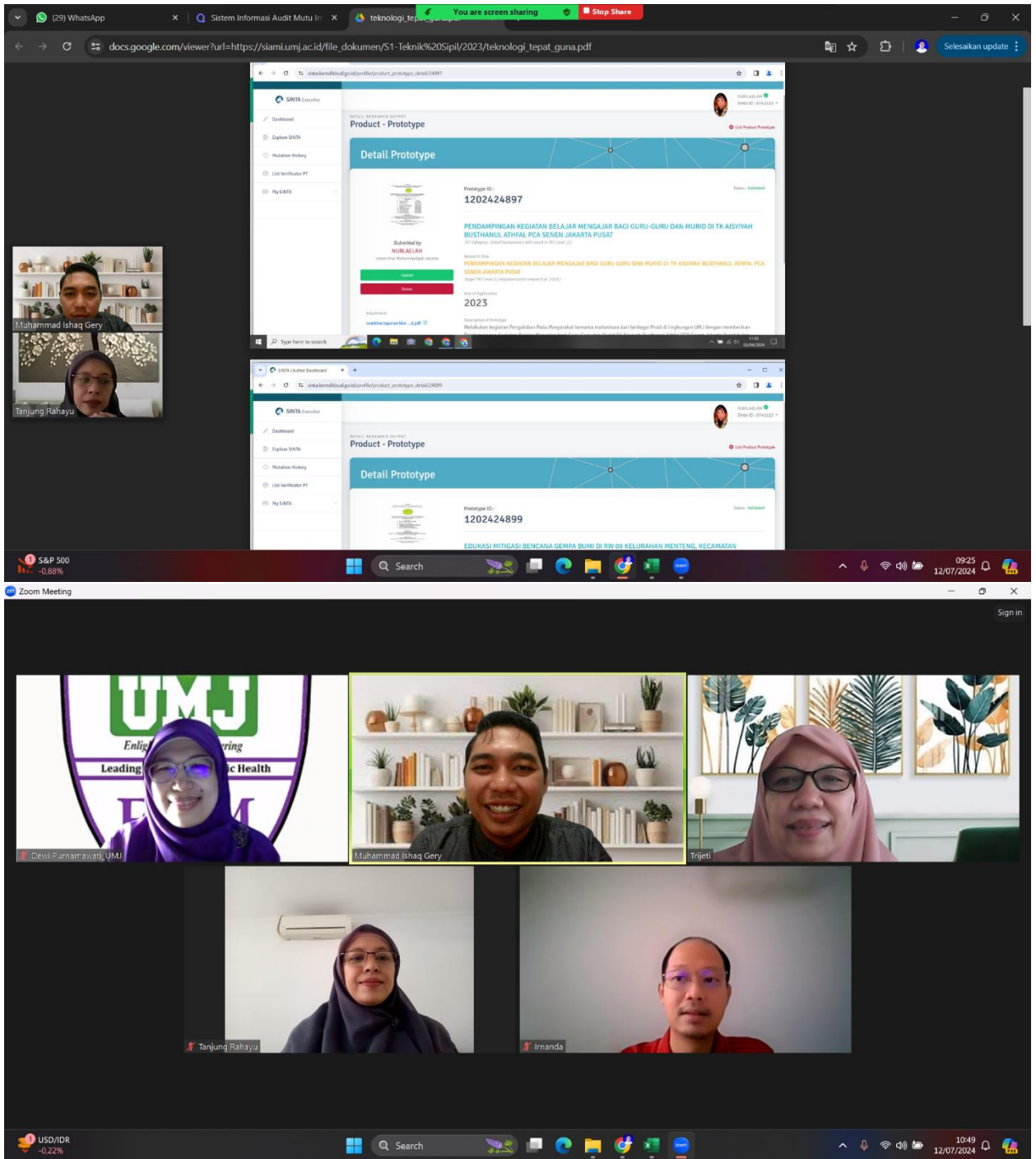
**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TA.2022/2023
Prodi Teknik Sipil**

| No | Kegiatan | Hari/tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--|------------------|---------------|--|
| 1 | Pertemuan awal auditee dan Auditor | 1 Juli 2024 | 10.00-selesai | Perkenalan dan <u>Perseujuan</u> <u>jadwal pelaksanaan Audit</u> |
| 2 | Pengisian biodata dan laporan <u>evaluasi diri</u> Auditee | 2 – 8 Juli 2024 | 08.00-selesai | Prodi <u>melengkapi data/dokumen</u> Prodi di SIAMI |
| 3 | Pelaksanaan AMI: | | 09.00-selesai | |
| | ➢ <u>Pengecekan Laporan AMI 2022/2023</u> | 9 – 11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek temuan AMI sebelumnya</u> |
| | ➢ <u>Pengecekan data/dokumen</u> | 9-11 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek data/dokumen</u> Prodi yang di upload |
| | ➢ <u>Pembukaan</u> oleh auditee | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>kroscek ke auditee</u> |
| | ➢ <u>Wawancara</u> | | | |
| | ➢ <u>Klarifikasi temuan</u> | 12 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Diskusi temuan</u> |
| | ➢ <u>Kesimpulan</u> | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Pembacaan temuan dan rekomendasi</u> |
| | ➢ <u>Closing meeting</u> | 19 Juli 2024 | 09.00-selesai | <u>Closing Statement Auditee</u> |
| 4 | Pelaporan AMI | 22-23 Juli 2024 | 09.00-selesai | Auditor <u>menyerahkan laporan AMI ke BPM UMJ</u> |

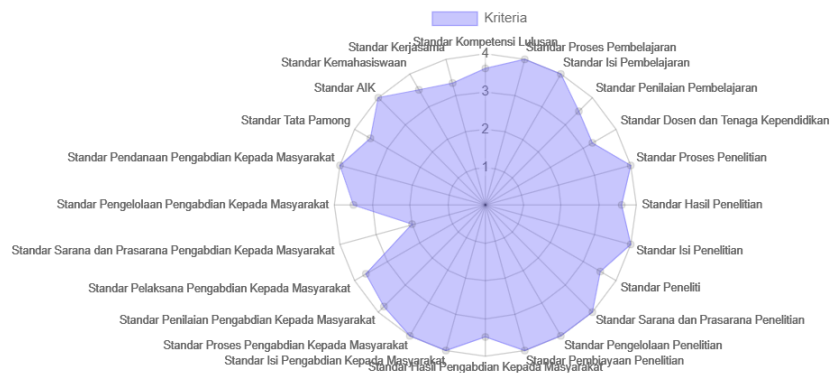
Page 1 of 1 139 words English (Indonesia) 29°C Sebagian cerah 10:33



Koordinasi Awal dengan Auditee S1 Teknik Otomotif



Pertemuan Klarifikasi Temuan



Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar aik, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama, dengan nilai **3.68**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **Sangat Baik**. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori unggul.