



UMJ
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
JAKARTA
Enlightening, Empowering



Laporan Audit Mutu Internal

Fakultas Teknik

Tahun Akademik
2022-2023



2024

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK OTOMOTIF
DAN ALAT BERAT
FAKULTAS TEKNIK



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 21 ketidaksesuaian. Ketidak sesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Tidak ada dokumen laporan tracer studi yang diberikan
2. Dokumen yg diupload hanya standar isi pembelajaran, namun belum terlihat adanya proses peninjauan kurikulum
3. DTSP pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3
4. DTSP pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK
5. Belum ada DTSP di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB
6. Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTSP pada tahun 2020
7. Tidak ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
8. Tidak ada dokumen artikel pada Jurnal internasional (JI)
9. Tidak ada dokumen artikel pada Seminar Internasional
10. Tidak ada dokumen rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
11. Tidak ada dokumen rekapitulasi rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun
12. Tidak ada dokumen berlangganan jurnal terakreditasi
13. Belum Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya
14. Tidak ada dokumen bahan ajar dari PkM yang dilampirkan
15. Tidak ada dokumen HKI yang dilampirkan
16. Belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
17. Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi
18. Dokumen yang dilaporkan hanya SOP pengmas, belum melampirkan laporan yang mengindikasikan adanya klinik atau pelatihan kemampuan PkM

19. SOP Sarana Prasarana sudah ada, namun belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
20. Dokumen terlampir hanya SOP saja, belum melampirkan program kegiatan PkM yang dikelola baik oleh UPPS maupun LPPM di tingkat universitas
21. Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar).

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

1. Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar).
2. UPPS dapat mengagendakan rencana pelaksanaan peninjauan kurikulum
3. Memotivasi DTSP yang sedang menyelesaikan pendidikan S3 agar lulus tepat waktu, dan mendorong dosen lainnya agar segera mendaftarkan diri pada pendidikan S3
4. Mendorong DTSP dengan kualifikasi Lektor 300 agar mengajukan proses kenaikan jabatan menjadi LK
5. Mendorong DTSP agar mengajukan proses kenaikan jabatan sesuai dengan waktunya
6. mendorong DTSP agar melakukan penelitian dengan luaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan cara membuat coaching clinic atau pelatihan pengembangan dalam penelitian
7. Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
8. Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal internasional (JI)
9. Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Seminar internasional
10. Adanya program dari Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
11. Merapikan data rekapitulasi dokumen rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional dan juga mengakomodir dari data perpustakaan
12. Memaksimalkan Jurnal prodi, fakultas atau dari jurnal yang berasal dari asosiasi prodi
13. Untuk Audit selanjutnya melengkapi SK Kode Etik Khusus untuk Penelitian yang diterbitkan oleh Universitas

14. Prodi dapat mensosialisasikan kepada DTSP yang melaksanakan kegiatan PkM agar menyusun luaran berupa bahan ajar yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran pada mata kuliah
15. Prodi dapat meminta kepada DTSP yang memiliki HKI agar dapat dikirimkan ke email prodi sebagai arsip database prodi
16. UPPS dapat menyusun atau merekapitulasi sarpras yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
17. UPPS dapat mengusulkan kepada Rektor agar dapat mengajukan proses sertifikasi laboratorium
18. UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari rencana program kerja, Laporan kegiatan, Laporan monev dsb
19. UPPS dapat menyusun atau rekapitulasi sarpras yang layak digunakan oleh sivitas akademik dalam menunjang kegiatan PkM
20. UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari rencana program kerja, Laporan kegiatan, Laporan monev dsb
21. UPPS mendorong dosen agar aktif mengikuti hibah bersaing PkM seperti yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Memperkuat kompetensi dosen dengan mengadakan coaching klinik PkM

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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Internal Program Studi D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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



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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat

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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat 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 D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5 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 : Laila Yumna., SE., MM

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Uraian dari bagian lampiran ;

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TA.2022/2023
PRODI D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat UMJ**

No	Kegiatan	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pertemuan awal auditee dan Auditor	5 Juli 2024	09.00-selesai	Perkenalan dan Persetujuan jadwal pelaksanaan Audit
2	Pengisian biodata dan laporan evaluasi diri Auditee	1 Juni-7 Juli 2024	08.00-selesai	Prodi melengkapi data/dokumen Prodi di SIAMI
3	Pelaksanaan AMI:			
	➤ Pengecekan Laporan AMI 2022/2023	8-9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek temuan AMI sebelumnya
	➤ Pengecekan data/dokumen	8- 9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek data/dokumen Prodi yang di upload
	➤ Pembukaan oleh auditee ➤ Wawancara	10 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek ke auditee
	➤ Klarifikasi temuan	10 Juli 2024	09.00-selesai	Diskusi temuan
	➤ Kesimpulan	14 Juli 2024	09.00-selesai	Pembacaan temuan dan rekomendasi
	➤ Closing meeting	14 Juli 2024	09.00-selesai	Closing Statement Auditee
4	Pelaporan AMI	15 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor menyerahkan laporan AMI ke BPM UMJ

Pertemuan dilakukan secara daring dengan link dibawah ini:

- Topik: Koordinasi Awal AMI Teknik Otomotif

Waktu: 5 Jul 2024 09:00 AM Jakarta

Bergabung Zoom Rapat

<https://us02web.zoom.us/j/4138809560?pwd=S1BNeExtZnNcEQ1eWdpeDVQamZsUT09&omn=84744749502>

ID Rapat: 413 880 9560

Kode Sandi: fipumj

- Topic: Klarifikasi AMI D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat FT UMJ

Time: Jul 10, 2024 09:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/4138809560?pwd=S1BNeExtZnNcEQ1eWdpeDVQamZsUT09&omn=84451959069>

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 HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Tidak ada dokumen laporan tracer studi yang diberikan	KTS
2	Dokumen yg diupload hanya standar isi pembelajaran, namun belum terlihat adanya proses peninjauan kurikulum	KTS
3	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3	KTS
4	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK	KTS
5	Belum ada DTPS di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB	KTS
6	Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTPS pada tahun 2020	KTS
7	Tidak ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara	KTS
8	Tidak ada dokumen artikel pada Jurnal internasional (JI)	KTS
9	Tidak ada dokumen artikel pada Seminar Internasional	KTS
10	Tidak ada dokumen rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara	KTS
11	Tidak ada dokumen rekapitulasi rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun	KTS
12	Tidak ada dokumen berlangganan jurnal terakreditasi	KTS



13	Belum Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya	KTS
14	Tidak ada dokumen bahan ajar dari PkM yang dilampirkan	KTS
15	Tidak ada dokumen HKI yang dilampirkan	KTS
16	Belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS	KTS
17	Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi	KTS
18	Dokumen yang dilaporkan hanya SOP pengmas, belum melampirkan laporan yang mengindikasikan adanya klinik atau pelatihan kemampuan PkM	KTS
19	SOP Sarana Prasaran sudah ada, namun belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS	KTS
20	Dokumen terlampir hanya SOP saja, belum melampirkan program kegiatan PkM yang dikelola baik oleh UPPS maupun LPPM di tingkat universitas	KTS
21	Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar).	KTS



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen laporan tracer study yang diberikan
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Tracer study belum dilakukan oleh UPPS
Akibat	UPPS tidak dapat mengukur lulusan yang bekerja di lembaga/institusi tingkat internasional/multinasional
Rekomendasi	UPPS dapat nyusun instrumen tracer study agar dapat diberikan kepada lulusan sebagai umpan balik
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Akan direkap untuk data tracer study
Jadwal Perbaikan	perbaikan untuk data tracer study



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Dir eview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika EndahPermatasari, MKM .	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Dokumen yg diupload hanya standar isi pembelajaran, namun belum terlihat adanya proses peninjauan kurikulum
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran
Akar Penyebab	Proses peninjauan kurikulum belum terlaksana, pernah dilaksanakan 2 tahun sebelumnya
Akibat	Proses peninjauan kurikulum belum terlaksana
Rekomendasi	UPPS dapat mengagendakan rencana pelaksanaan peninjauan kurikulum
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Peninjauan kurikulum
Jadwal Perbaikan	Melakukan rapat dengan internal terkait Peninjauan kurikulum



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Dir eview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika EndahPermatasai, MKM .	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3, 2 orang sedang menyelesaikan pendidikan S3nya
Akibat	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3
Rekomendasi	Memotivasi DTPS yang sedang menyelesaikan pendidikan S3 agar lulus tepat waktu, dan mendorong dosen lainnya agar segera mendaftarkan diri pada pendidikan S3
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	DTPS sedang dalam studi lanjut
Jadwal Perbaikan	Melakukan rapat dengan internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			



Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK
Akibat	DTPS pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK
Rekomendasi	Mendorong DTPS dengan kualifikasi Lektor 300 agar mengajukan proses kenaikan jabatan menjadi LK
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Mendorong DTPS dengan kualifikasi Lektor 300 agar mengajukan proses kenaikan jabatan menjadi LK
Jadwal Perbaikan	Melakukan rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Belum ada DTPS di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Belum ada DTPS di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB
Akibat	Belum ada DTPS di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB
Rekomendasi	Mendorong DTPS agar mengajukan proses kenaikan jabatan sesuai dengan waktunya
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Mendorong DTPS agar mengajukan proses kenaikan jabatan sesuai dengan waktunya
Jadwal Perbaikan	Melakukan rapat internal


Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			

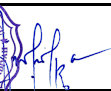
Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTPS pada tahun 2020
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTPS pada tahun 2020
Akibat	Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTPS pada tahun 2020
Rekomendasi	UPPS agar mendorong DTPS agar melakukan penelitian dengan luaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan cara membuat coaching clinic atau pelatihan pengembangan dalam penelitian
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	mendorong DTPS agar melakukan penelitian dengan luaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan cara membuat coaching clinic atau pelatihan pengembangan dalam penelitian
Jadwal Perbaikan	melakukan rapat internal

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY



Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	




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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian pada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
Rekomendasi	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
Jadwal Perbaikan	melakukan rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen artikel pada Jurnal internasional (JI)
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum memiliki artikel pada Jurnal internasional (JI)
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian kategori artikel pada Jurnal internasional (JI)
Rekomendasi	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal internasional (JI)
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal internasional (JI)
Jadwal Perbaikan	Melaksanakan rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen artikel pada Seminar Internasional
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Dosen belum memiliki artikel pada Seminar Internasional
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian pada kategori artikel pada Seminar Internasional
Rekomendasi	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Seminar internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Adanya program yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Seminar internasional
Jadwal Perbaikan	Jadwal akan ditentukan dalam rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Belum ada artikel dosen di Scopus sehingga Tidak ada dokumen rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian dalam kategori rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
Rekomendasi	Adanya program dari Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Adanya program dari Universitas, Fakultas, Prodi untuk dosen dapat publis artikel di Jurnal SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
Jadwal Perbaikan	Jadwal akan ditentukan dalam rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen rekapitulasi rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun
Kriteria	Standar Isi Penelitian
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen rekapitulasi rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian kategori rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun
Rekomendasi	Merapihkan data rekapitulasi dokumen rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional dan juga mengakomodir dari data perpustakaan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Merapihkan data rekapitulasi dokumen rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional dan juga mengakomodir dari data perpustakaan
Jadwal Perbaikan	Jadwal akan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor MUHAMMAD ISHAQ GERY
			



Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen berlangganan jurnal terakreditasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen berlangganan jurnal terakreditasi
Akibat	Tidak memenuhi kriteria penilaian kategori berlangganan jurnal terakreditasi
Rekomendasi	Memaksimalkan Jurnal prodi, fakultas atau dari jurnal yang berasal dari asosiasi prodi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Memaksimalkan Jurnal prodi, fakultas atau dari jurnal yang berasal dari asosiasi prodi
Jadwal Perbaikan	Jadwal akan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Belum Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya
Kriteria	Standar Pengelolaan Penelitian
Akar Penyebab	Belum Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya
Akibat	Belum memenuhi nilai maksimal untuk kategori bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya
Rekomendasi	Untuk Audit selanjutnya melengkapi SK Kode Etik Khusus untuk Penelitian yang diterbitkan oleh Universitas
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Untuk Audit selanjutnya melengkapi SK Kode Etik Khusus untuk Penelitian yang diterbitkan oleh Universitas
Jadwal Perbaikan	Jadwal perbaikan akan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


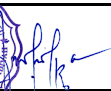
Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen bahan ajar dari PkM yang dilampirkan
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	DTPS belum menyusun bahan ajar dari PkM
Akibat	Tidak ada dokumen bahan ajar dari PkM yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran mata kuliah
Rekomendasi	Prodi dapat mensosialisasikan kepada DTPS yang melaksanakan kegiatan PkM agar menyusun luaran berupa bahan ajar yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran pada mata kuliah
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi dapat mensosialisasikan kepada DTPS yang melaksanakan kegiatan PkM agar menyusun luaran berupa bahan ajar yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran pada mata kuliah
Jadwal Perbaikan	Jadwal perbaikan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen HKI yang dilampirkan
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen HKI yang dilampirkan
Akibat	Prodi tidak memiliki HKI
Rekomendasi	Prodi dapat meminta kepada DTSP yang memiliki HKI agar dapat dikirimkan ke email prodi sebagai arsip database prodi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi dapat meminta kepada DTSP yang memiliki HKI agar dapat dikirimkan ke email prodi sebagai arsip database prodi
Jadwal Perbaikan	Jadwal perbaikan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor MUHAMMAD ISHAQ GERY
			


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
Akibat	Sarana dan prasarana UPPS belum terdata dengan baik
Rekomendasi	UPPS dapat menyusun atau merekapitulasi sarpras yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS dapat menyusun atau merekapitulasi sarpras yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
Jadwal Perbaikan	Jadwal perbaikan ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY
				


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi
Akibat	Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi
Rekomendasi	UPPS dapat mengusulkan kepada Rektor agar dapat mengajukan proses sertifikasi laboratorium
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS dapat mengusulkan kepada Rektor agar dapat mengajukan proses sertifikasi laboratorium
Jadwal Perbaikan	Jadwal perbaikan ditentukan pada rapat internal


Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor
			MUHAMMAD ISHAQ GERY
			

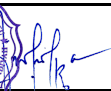

Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Dokumen yang dilaporkan hanya SOP pengmas, belum melampirkan laporan yang mengindikasikan adanya klinik atau pelatihan kemampuan PkM
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Klinik dan Pelatihan kemampuan PkM dilaksanakan, namun dokumentasi kegiatan tidak terarsipkan baik dari Rencana pelaksanaan maupun laporan kegiatan
Akibat	Tidak ada laporan yang mengindikasikan adanya klinik atau pelatihan kemampuan PkM yang dilaksanakan oleh UPPS atau LPPM Universitas
Rekomendasi	UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari perencanaan program kerja, Laporan kegiatan, Laporan monev dsb
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari rencana program kerja, Laporan kegiatan, Laporan monev dsb
Jadwal Perbaikan	Jadwal ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY


Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	SOP Sarana Prasaran sudah ada, namun belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	SOP Sarana Prasarana sudah ada, namun belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
Akibat	UPPS belum memiliki data sarana/prasarana yang memenuhi standar mutu untuk keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
Rekomendasi	UPPS dapat menyusun atau rekapitulasi sarpras yang layak digunakan oleh sivitas akademik dalam menunjang kegiatan PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS dapat menyusun atau rekapitulasi sarpras yang layak digunakan oleh sivitas akademik dalam menunjang kegiatan PkM
Jadwal Perbaikan	Jadwal ditentukan pada rapat internal


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	



Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Dokumen terlampir hanya SOP saja, belum melampirkan program kegiatan PkM yang dikelola baik oleh UPPS maupun LPPM di tingkat universitas
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Kegiatan PkM telah dilaksanakan di periode tahun 2022/2023, akan tetapi dokumen berupa jadwal/timeline kegiatan, program kerja belum diarsipkan dengan baik.
Akibat	Dokumen berupa jadwal/timeline kegiatan, program kerja belum diarsipkan dengan baik.
Rekomendasi	UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari rencana program kerja, Laporan kegiatan, Laporan money dsb
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS dapat mensosialisasikan kepada unit Penelitian dan PkM agar dapat mengarsipkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari rencana program kerja, Laporan kegiatan, Laporan money dsb
Jadwal Perbaikan	Jadwal ditentukan pada rapat internal



Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor MUHAMMAD ISHAQ GERY



Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 

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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar).
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar). Dosen belum mengikuti hibah bersaing PkM dan menjalin kerjasama dalam bidang PkM
Akibat	Tidak ada padanan dana hibah PkM dari instansi luar
Rekomendasi	UPPS mendorong dosen agar aktif mengikuti hibah bersaing PkM seperti yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Memperkuat kompetensi dosen dengan mengadakan coaching klinik PkM
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	UPPS mendorong dosen agar aktif mengikuti hibah bersaing PkM seperti yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Memperkuat kompetensi dosen dengan mengadakan coaching klinik PkM
Jadwal Perbaikan	Jadwal ditentukan pada rapat internal

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	

Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.	 




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

Auditee		Kriteria
RASMA S.T., M.T		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	14 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
HENDRO PURWONO S.T.,M.T.	MUHAMMAD ISHAQ GERY	LAILA YUMNA

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.25	Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	Cukup
3	Standar Proses Pembelajaran	3.33	Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.45	Cukup
6	Standar Proses Penelitian	3.67	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	2.00	Cukup
8	Standar Isi Penelitian	3.00	Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.20	Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.43	Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	3.50	Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1.75	Kurang
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.17	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	0.00	Sangat Kurang
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.50	Cukup
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	3.50	Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	3.67	Sangat Baik
Rata-rata		3.05	Baik

Kesimpulan:

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 **3.05**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **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 sangat baik.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	RASMA S.T., M.T		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 21 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup:

- 1) Tidak ada dokumen laporan tracer studi yang diberikan
- 2) Dokumen yg diupload hanya standar isi pembelajaran, namun belum terlihat adanya proses peninjauan kurikulum
- 3) DTSP pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi pendidikan S3
- 4) DTSP pada unit pengelola prodi belum ada yang berkualifikasi LK
- 5) Belum ada DTSP di unit pengelola Prodi dengan kualifikasi GB
- 6) Ada 1 artikel Internasional bereputasi yang dipublikasikan DTSP pada tahun 2020
- 7) Tidak ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara
- 8) Tidak ada dokumen artikel pada Jurnal internasional (JI)
- 9) Tidak ada dokumen artikel pada Seminar Internasional
- 10) Tidak ada dokumen rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara
- 11) Tidak ada dokumen rekapitulasi rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun
- 12) Tidak ada dokumen berlangganan jurnal terakreditasi
- 13) Belum Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya
- 14) Tidak ada dokumen bahan ajar dari PkM yang dilampirkan
- 15) Tidak ada dokumen HKI yang dilampirkan
- 16) Belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS
- 17) Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi
- 18) Dokumen yang dilaporkan hanya SOP pengmas, belum melampirkan laporan yang mengindikasikan adanya klinik atau pelatihan kemampuan PkM
- 19) SOP Sarana Prasarana sudah ada, namun belum dilampirkan laporan inventaris sarpras yang dimiliki oleh UPPS

- 20) Dokumen terlampir hanya SOP saja, belum melampirkan program kegiatan PkM yang dikelola baik oleh UPPS maupun LPPM di tingkat universitas
- 21) Tidak ada dokumen yang dilampirkan (padanan dana hibah PkM dari instansi luar).

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI D3 TEKNIK OTOMOTIF DAN ALAT BERAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2024**

AutoSave [On] | Jadwal Audit D3 Teknik Otomotif... | Search (Alt+Q) | Sign in

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Table Design Layout | Share

Mute Stop Video Participants Chat New Share Pause Share Summary AI Companion Annotate Remote Control Apps More

You are screen sharing | Stop Share

Page 1 of 1 | 141 words | English (Indonesia) | Accessibility: Good to go | Focus | 100%

24°C Cerah | Search | 09:27 05/07/2024

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TA.2022/2023 PRODI D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat UMI

No	Kegiatan	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pertemuan awal auditee dan Auditor	5 Juli 2024	09.00-selesai	Perkenalan dan Peretujuan jadwal pelaksanaan Audit
2	Pengisian biodata dan laporan evaluasi diri Auditee	1 Juni-7 Juli 2024	08.00-selesai	Prodi melengkapi data/dokumen Prodi di SIAMI
3	Pelaksanaan AMI:		09.00-selesai	
	> Pengecekan Laporan AMI 2022/2023	8-9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek temuan AMI sebelumnya
	> Pengecekan data/dokumen	8-9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek data/dokumen Prodi yang di upload
	> Pembukaan oleh auditee	10 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek ke auditee
	> Wawancara			
	> Klarifikasi temuan	10 Juli 2024	09.00-selesai	Diskusi temuan
	> Kesimpulan	14 Juli 2024	09.00-selesai	Pembacaan temuan dan rekomendasi
	> Closing meeting	14 Juli 2024	09.00-selesai	Closing Statement Auditee
4	Pelaporan AMI		09.00-selesai	Auditor menyerahkan laporan AMI ke BPM UMI

Muhammad Ishaq Gery
Laila Yumna
Rasma
M.Robiansyah Nur Khoik

AutoSave [On] | Jadwal Audit D3 Teknik Otomotif... | Search (Alt+Q) | Sign in

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Table Design Layout | Share

Mute Stop Video Participants Chat New Share Pause Share Summary AI Companion Annotate Remote Control Apps More

You are screen sharing | Stop Share

Page 1 of 1 | 141 words | English (Indonesia) | Accessibility: Good to go | Focus | 100%

24°C Cerah | Search | 09:27 05/07/2024

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TA.2022/2023 PRODI D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat UMI

No	Kegiatan	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pertemuan awal auditee dan Auditor	5 Juli 2024	09.00-selesai	Perkenalan dan Peretujuan jadwal pelaksanaan Audit
2	Pengisian biodata dan laporan evaluasi diri Auditee	1 Juni-7 Juli 2024	08.00-selesai	Prodi melengkapi data/dokumen Prodi di SIAMI
3	Pelaksanaan AMI:		09.00-selesai	
	> Pengecekan Laporan AMI 2022/2023	8-9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek temuan AMI sebelumnya
	> Pengecekan data/dokumen	8-9 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek data/dokumen Prodi yang di upload
	> Pembukaan oleh auditee	10 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek ke auditee
	> Wawancara			
	> Klarifikasi temuan	10 Juli 2024	09.00-selesai	Diskusi temuan
	> Kesimpulan	14 Juli 2024	09.00-selesai	Pembacaan temuan dan rekomendasi
	> Closing meeting	14 Juli 2024	09.00-selesai	Closing Statement Auditee
4	Pelaporan AMI		09.00-selesai	Auditor menyerahkan laporan AMI ke BPM UMI

Muhammad Ishaq Gery
Laila Yumna
Rasma
M.Robiansyah Nur Khoik

Koordinasi Awal dengan Auditee D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat

Zoom Meeting

Muhammad Ishaq Gery, Laila Yumna, M.Robiansyah Nur Kholik, Rasma

Sistem Informasi Akademi

https://siami.umj.ac.id/penilaian/laporan/1ba34d18-c76-4eeb-8bd0-da358fd3d49e/?tab=2655

Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oasim 3 tahun terakhir

No	Indikator	Bobot	Nilai	Status	Aksi
16	Tingkat keuasaan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	1	3.00	✓	Detail
Standar Penilaian Pembelajaran					
17	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	1	4.00	✓	Detail
18	Sistem informasi hasil Yudisium	1	3.00	✓	Detail
19	Rata-rata IPK lulusan 1 tahun terakhir	1	4.00	✓	Detail
20	Masa Studi	1	4.00	✓	Detail
21	Penilaian kelulusan tepat waktu	0	0.00	✗	Detail
22	Penilaian Keberhasilan studi	0	0.00	✗	Detail
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
23	Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas	0	0.00	✗	Detail
24	Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala	0	0.00	✗	Detail
25	Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar	0	0.00	✗	Detail

Suhu tertinggi h...
Mendekati rekor

Zoom Meeting

Laila Yumna, Muhammad Ishaq Gery, Rasma, M.Robiansyah Nur Kholik

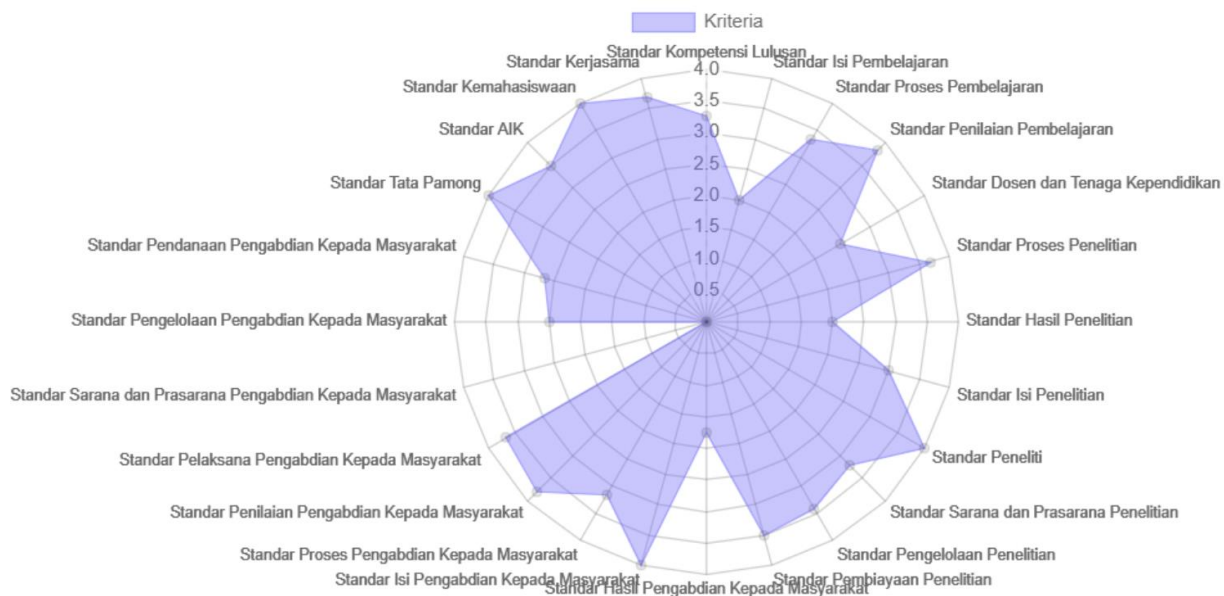
27°C kabut

Search

09:21
10/07/2024

10:13
10/07/2024

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 **3.05**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **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 sangat baik.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

SURAT TUGAS

Nomor: 402 R-UMJ/V/2024

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka bersama ini Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta menugaskan kepada Saudara/i (daftar nama terlampir).

Bertugas sebagai Tim Auditor Mutu Internal tahun akademik 2022/2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, dibawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu.

Demikianlah, surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Wassalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Dzul'qadah 1445 H

28 Mei 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Lampiran I

Surat Nomor : 402/R-UMJ/V/2024

Tanggal : 28 Mei 2024

**DAFTAR TIM AUDITOR MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

No	Nama	Fakultas
1	Tanjung Rahayu R, ST, MT.	Teknik
2	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Teknik
3	Anggana Fitri Satwikasari, ST, MT.	Teknik
4	Alvika Meta Sari, ST, M.Chem. Eng.	Teknik
5	Lola Rahmadona, SP, M.Si.	Pertanian
6	Ir. Sukriyanto, M.A.	Pertanian
7	Hastri Rosiyanti, M.P.Mat.	FIP
8	Ahmad Fadly, M.Hum.	FIP
9	Muhamad Ishaq Gery, M.Pd.	FIP
10	Dr. Dewi Purnamawati, SKM, MKM.	FKM
11	Isti'anah Surury, SKM, M. Epid.	FKM
12	Dr. Sa'diyah El Adawiyah, S.Sos, M.Si	FISIP
13	Revinel, M.Keb.	FKK
14	dr. Oktarina, M.Sc.	FKK
15	Rosyanne Kushargina, S.Gz, M.Si.	FKK
16	Rahma Ayu Larasati, M.Biomed.	FKK
17	Anita Apriawati, Ns, Sp.Kep.An.	FIK
18	Eni Widiastuti, S.Kp, M.Kep.	FIK
19	Erwan Setiyono, S.Kp MN	FIK
20	Dr. Hartutik, S.E., M.M.	FEB
21	Sunarti, SE, MM	FEB
22	Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.	Hukum
23	Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH.	Hukum
24	Busahdiar, MA.	FAI
25	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	FAI
26	Dr. Diah Mutiara, MM	FAI
27	Laila Yumna, SE, MM.	FAI
28	Siti Shofiyah, S.Pd.I, M.Ag.	FAI
29	Dr. Ummah Karimah, M.Pd.	FAI
30	Mas'ah Sugiarti, MKM.	FKK
31	Hardiman SG, M.Kes.	FKM

Lampiran II

Surat Nomor : 402 /R-UMJ/V/2024

Tanggal : 28 Mei 2024

**PEMBAGIAN TUGAS AUDITOR MUTU INTERNAL BERDASARKAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Program Studi	Ketua	Anggota
1	Kesejahteraan Sosial- S1	Anita Apriliawati, Ns. Sp.Kep.An.	Hastri Rosiyanti, M.P.Mat.
2	Adminitrasi Publik - S1	Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.	dr. Rahma Ayu Larasati, M.Biomed.
3	Ilmu Politik – S1	Ahmad Fadly, M.Hum	Alvika Meta S, ST, M.Chem. Eng.
4	Ilmu Komunikasi – S1	Tanjung Rahayu, ST, MT	M. Ishaq Gery, M.Pd
5	M. Ilmu Administrasi -S2	Anggana Fitri S, ST, MT	Revinel, M.Keb
6	M. Ilmu Komunikasi – S2	Sunarti, SE, MM	Dr. Rusjdy S.A, M.Sc
7	M. Politik – S2	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep	Prof. Dr. Ibnu Sina C, SH, MH
8	Hukum – S1	Anggana Fitri S, ST, MT	Dr.Dewi Purnawati, SKM, MKM
9	M.Hukum – S2	Sunarti, SE, MM	Dr. Ummah Karimah, M.Pd.
10	Manajemen – S1	Yana Adharani, S.Si, M.Kom	Alvika Meta S, ST, M.Chem. Eng.
11	Akuntansi – S1	Lola Rahmadona,SP, M.Si.	Mas'ah Sugiarti, SKM, M.KM
12	Akuntansi – S2	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos, M.Si	Prof. Dr. Ibnu Sina C, SH, MH
13	Ekonomi Islam – S1	Hardiman SG, SKM, M.Kes	Ahmad Fadly, M.Hum
14	Manajemen – S2	Dr. Rusjdy S.A, M.Sc	Ir. Sukriyanto, M.A
15	Teknik Sipil – S1	M. Ishaq Gery, M.Pd	Dr.Dewi Purnawati, SKM, MKM
16	Teknik Elektro – S1	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy S.A, M.Sc

17	Teknik Kimia – S1	Hastri Rosiyanti, M.P.Mat.	Erwan Setiyono, S.Kp.M.Kep
18	Teknik Mesin – S1	Ir. Sukriyanto, M.A	Busahdiar, MA
19	Teknik Industri – S1	Yana Adharani, S.Si, M.Kom	Rosyanne Kushargina,S.Gz, M.Si
20	Arsitektur – S1	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos, M.Si	Ir. Sukriyanto, M.A
21	Informatika – S1	Dr. Ummah Karimah, M.Pd.	Erwan Setiyono, S.Kp.M.Kep
22	Teknik Kimia – S2	Dr. Rusjdy S.A, M.Sc	Sunarti, SE, MM
23	Otomotif Alat Berat – D3	M. Ishaq Gery, M.Pd	Laila Yumna, S.E., M.H.
24	Pendidikan Agama Islam – S1	Dr. Hartutik, S.E.,M.M.	Lola Rahmadona,SP, M.Si.
25	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy Syakhiyyah) – S1	Tanjung Rahayu, ST, MT	Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.
26	Komunikasi Penyiaran Islam – S1	Hastri Rosiyanti, M.P.Mat.	Yana Adharani, S.Si, M.Kom
27	Manajemen Perbankan Syariah – S1	Alvika Meta S, ST, M.Chem. Eng.	Dr. Hartutik, S.E.,M.M.
28	Manajemen Zakat Wakaf – S1	Ahmad Fadly, M.Hum	Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.
29	PGMI – S1	Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.	Revinel, M.Keb
30	Magister Studi Islam – S2	Alvika Meta S, ST, M.Chem. Eng.	Tanjung Rahayu, ST, MT
31	Manajemen Pendidikan Islam – S3	Prof. Dr. Ibnu Sina C, SH, MH	Anggana Fitri S, ST, MT
32	Agroteknologi – S1	Mas'ah Sugiarti, SKM, M.KM	Dr. Diah Mutiara, M.M.
33	Pendidikan Dokter – S1	Anita Apriliawati, Ns. Sp.Kep.An.	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep
34	Profesi Dokter	Hardiman SG, SKM, M.Kes	Dr. Hartutik, S.E.,M.M.
35	Kebidanan – S1	Dr.Dewi Purnawati, SKM, MKM	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep

36	Profesi Bidan	Rosyanne Kushargina,S.Gz, M.Si	Anita Apriliawati, Ns. Sp.Kep.An.
37	Gizi – S1	Erwan Setiyono, S.Kp.M.Kep	Isti'annah Surury, , SKM, M.Epid
38	PG PAUD – S1	Ir. Sukriyanto, M.A	Anita Apriliawati, Ns. Sp.Kep.An.
39	PG SD – S1	Laila Yumna, S.E., M.H.	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos, M.Si
40	Pendidikan Matematika – S1	Dr. Hartutik, S.E.,M.M.	Siti Shofiyah, S.Pd.I., M.Ag.
41	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia – S1	Dr. Diah Mutiara, M.M.	dr. Rahma Ayu Larasati, M.Biomed.
42	Pendidikan Bahasa Inggris – S1	Siti Shofiyah, S.Pd.I., M.Ag.	Tanjung Rahayu, ST, MT
43	Pendidikan Olahraga – S1	Mas'ah Sugiarti, SKM, M.KM	Hardiman SG, SKM, M.Kes
44	Pendidikan Teknologi Informasi – S1	Eni Widiastuti, S.Kp.M.Kep	Sunarti, SE, MM
45	Teknologi Pendidikan – S2	Prof. Dr. Ibnu Sina C, SH, MH	Anggana Fitri S, ST, MT
46	Pendidikan Dasar – S2	Rosyanne Kushargina,S.Gz, M.Si	Yana Adharani, S.Si, M.Kom
47	Pendidikan Profesi Guru	Lola Rahmadona,SP, M.Si.	Mas'ah Sugiarti, SKM, M.KM
48	Keperawatan – S1	dr. Rahma Ayu Larasati, M.Biomed.	Anggana Fitri S, ST, MT
49	Profesi Ners	Revinel, M.Keb	dr. Oktarina, M.Sc
50	Keperawatan Medikal Bedah (SP-1)	Isti'annah Surury, , SKM, M.Epid	Rosyanne Kushargina,S.Gz, M.Si
51	Keperawatan Komunitas (SP-1)	Dr.Dewi Purnawati, SKM, MKM	Hastri Rosiyanti, M.P.Mat.
52	M.Keperawatan – S2	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos, M.Si
53	Kesehatan Masyarakat – S1	dr. Rahma Ayu Larasati, M.Biomed.	Ahmad Fadly, M.Hum
54	M.Kesehatan Masyarakat – S2	Erwan Setiyono, S.Kp.M.Kep	M. Ishaq Gery, M.Pd

2024

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM ARSITEK
FAKULTAS TEHNIK TA 2022/2023**



Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit internal bidang Pendidikan pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada masyarakat dan Standar Tambahan. Seluruh standar telah memenuhi kriteria, terdapat temuan ketidaksesuaian (KTS) sebanyak satu yaitu standar Sarana dan Prasarana pada sertifikasi laboratorium yang belum memiliki dokumen sertifikasi laboratorium Program Studi Arsitektur.

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 Arsitek Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Arsitek 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 satu temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 1 Juli 2024



Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	6
1.3. Lingkup Pemeriksaan	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan	7
1.6. Metode Pemeriksaan	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	
2.2. Ringkasan Detail Kondisi Audit	
2.3. Ringkasan Hasil Audit Berdasarkan Kriteria.....	
Bab 3. Kesimpulan	11
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi Arsitek yaitu Menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu *input*, proses dan *output* pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi Arsitek 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 8 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 Arsitek

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 Arsitek 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 Arsitek 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 Arsitek UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 melalui zoom . Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Arsitek.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Dr. Sa'diyah El Adawiyah, M.Si

Anggota : Ir. Sukrianto, MA

BAB II





HASIL PEMERIKSAAN

2.1. RINGKASAN KONDISI AUDIT

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

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1		KTS




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

2.2. RINGKASAN DEATIL KONDISI AUDIT

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

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

Deskripsi Kondisi	
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen.
Akibat	Tidak memenuhi syarat minimal 50 % Laboratorium tersertifikasi
Rekomendasi	Sertifikasi Laboratorium minimal 50 %
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	ketiadaan laboratorium tersertifikasi akan menjadi bahasan utama dalam RTM UPPS
Jadwal Perbaikan	Bertahap dituangkan dalam renstra selanjutnya

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

2.3.RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASRKAN KRITERIA

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



Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.00	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.91	Sangat Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	4.00	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik

13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.83	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat Baik
Rata-rata		3.94	Sangat Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.94**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

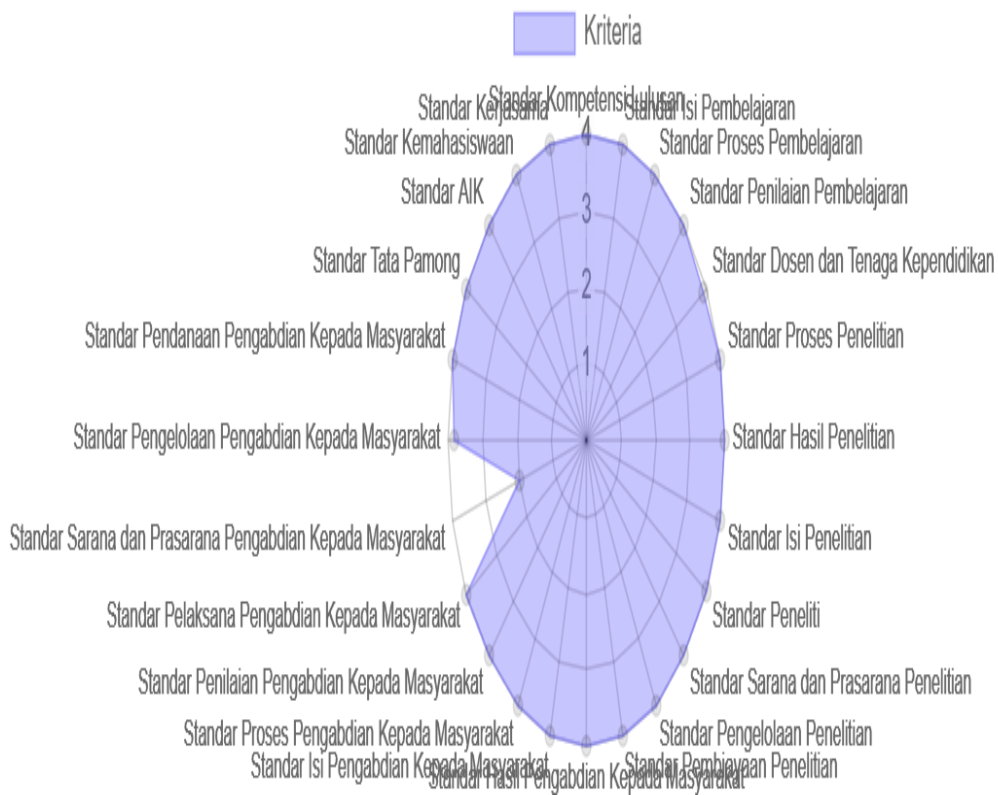
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH 
Dir eview Oleh				
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika EndahPermatasari, MKM .			

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup : tidak ada sertifikasi laboratorium dan ini hamper terdapat pada seluruh prodi yang memiliki laboratorium dan belum tersertifikasi terkait standar sarana dan prasarana program studi.

LAMPIRAN



Zoom Rapat

Sukrianto FINTA LISSIMIA Yeptadian Sari Sa'diyah El Adawiyah

KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Pelibatan Aktif Pemuda dalam Pencapaian SDGs Indonesia

Tekan ALT untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol rapat

Sa'diyah El Adawiyah

Bisukan Hentikan Video Peserta Obrolan Bagikan Layar Rekam Reaksi Aplikasi Papan Tulis Catatan Keluar

9:52 01/07/2024

Zoom Rapat

Sukrianto FINTA LISSIMIA Yeptadian Sari Sa'diyah El Adawiyah

KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Pelibatan Aktif Pemuda dalam Pencapaian SDGs Indonesia

Sa'diyah El Adawiyah

Bisukan Hentikan Video Peserta Obrolan Bagikan Layar Rekam Reaksi Aplikasi Papan Tulis Catatan Keluar



KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Peilibatan Aktif Pem...
Pencapaian SDG...



Sa'diyah El Adawiyah



Sukrianto



FINTA LISSIMIA



Yeptadian Sari

Peserta (4)

- Sukrianto (Saya)
- Sa'diyah El Adawiyah
- FINTA LISSIMIA
- Yeptadian Sari

Undang Bisukan Saya Klaim Host

2024

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
TA 2022/2023



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian, Standar AIK, dan Standar Kemahasiswaan. Namun, masih terdapat temuan sebanyak 31 ketidaksesuaian (KTS) dan 8 observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
2. Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
3. Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 org dari 11 DTPS =18,3%
4. Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
5. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
6. 5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI= >80%
7. Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
8. Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal

Observasi yang ditemukan yaitu:

1. Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu standar pendidikan pada Prodi Teknik Elektro UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Internal Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022/2023 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 Program Studi Teknik Elektro 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, 22 Juli 2024

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	2
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	2
1.5. Batasan Pemeriksaan	3
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	3
Bab II. Hasil Pemeriksaan	4
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	4
2.2. Deskripsi Kondisi Audit	7
Bab III. Kesimpulan	10
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan *output* pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi Teknik Elektro maka diperlukan suatu monev internal dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan audit internal dalam bidang tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik dan non akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Teknik Elektro
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun akademik 2022/2023

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 Teknik Elektro 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 Teknik Elektro UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

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

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Revinel,M.Keb

Anggota : Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Ringkasan Kondisi Audit Hasil Audit

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Tahun Akademik 2022/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, terdapat 8 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 1 temuan yang bersifat observasi (OBS).

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
2. Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
3. Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 orang dari 11 DTPS =18,3%
4. Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
5. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
6. 5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI = >80%
7. Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
8. Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal

Observasi yang ditemukan yaitu:

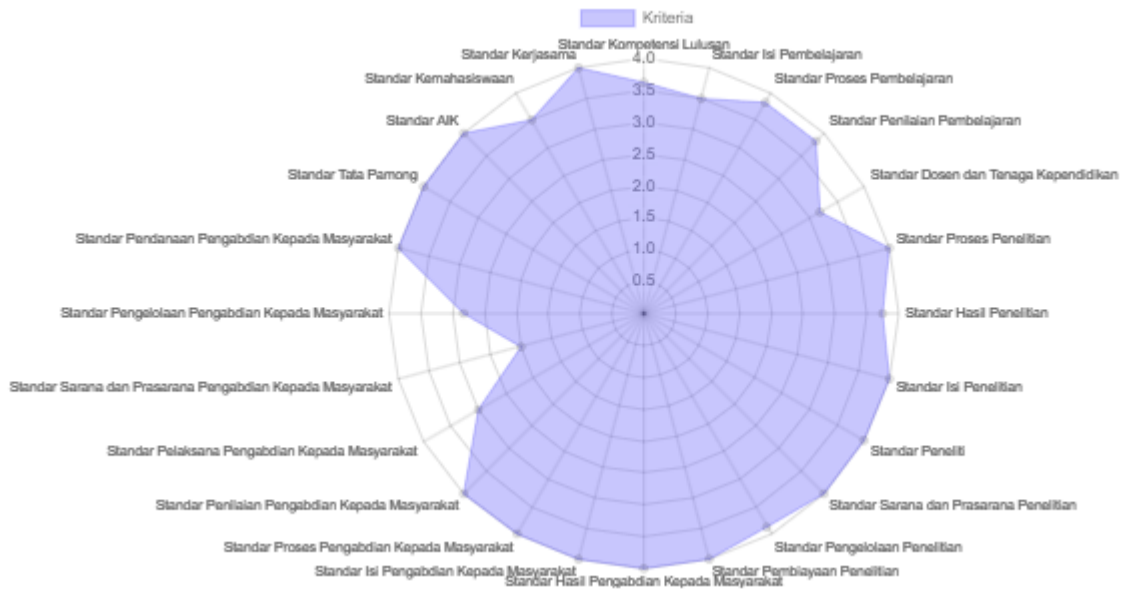
1. Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Prodi Teknik Elektro berdasarkan

temuan di atas sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Prodi membuat strategi agar alumni mengisi data tracer studi, dan Prodi harus dapat merecord kontak dan data alumni.
2. Prodi koordinasi dengan FK untuk pengembangan kualifikasi dosen melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan kejenjang kualifikasi pendidikan ke S3, dengan beasiswa internal maupun eksternal.
3. Memberikan motivasi untuk dosen yang lagi mengurus kualifikasi LK dalam persiapan pemberkasan dan menunggu pembukaan pendaftaran di L2 dikti
4. Mapping data dosen untuk kejenjang GB
5. Mohon di tambahkan bukti sertifikat toefl, dan perlu dilakukan pengembangan diri dosen untuk tes toefl secara berkala
6. Memberikan motivasi DTSPS untuk melakukan pengembangan diri dengan mencari informasi dapat berperan aktif sebagai pembicara.
7. Prodi segera mensertifikasikan laboratorium yang ada.
8. Kepala Program studi memberikan motivasi kepada dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga lain di luar UMJ

Kesimpulan



Gambar 1. Capaian setiap standar pada Prodi Teknik Elektro pada TA 2022/2023

Tabel 1 Nilai hasil AMI untuk setiap standar pada Prodi Teknik Elektro TA 2022/2023

No	Kriteria	Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	8.00	29.00	3.62
2	Standar Isi Pembelajaran	2.00	7.00	3.50
3	Standar Proses Pembelajaran	6.00	23.00	3.83
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6.00	23.00	3.83
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11.00	35.00	3.18
6	Standar Proses Penelitian	3.00	12.00	4.00
7	Standar Hasil Penelitian	8.00	30.00	3.75
8	Standar Isi Penelitian	4.00	16.00	4.00
9	Standar Peneliti	2.00	8.00	4.00
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.00	20.00	4.00
11	Standar Pengelolaan Penelitian	7.00	27.00	3.86
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	8.00	4.00
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	16.00	4.00
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	8.00	4.00
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	24.00	4.00
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	20.00	4.00
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	9.00	3.00
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	4.00	2.00
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6.00	17.00	2.83
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	12.00	4.00
21	Standar Tata Pamong	4.00	16.00	4.00
22	Standar AIK	2.00	8.00	4.00
23	Standar Kemahasiswaan	2.00	7.00	3.50
24	Standar Kerjasama	3.00	12.00	4.00
			Rata-rata	3.69



Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai 3.69. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Mushtar, MT		SPMI UMI
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Sarjana-Teknik Elektro di Campaka Putih	2022/2023	22 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ir. Priatn Gagani C., ST., MT	REVINEL	RUSJDI SIAKYAKIRTIARIFIN

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan.	KTS
2	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola universitas belum mencapai standar >50%	KTS
3	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kapala DTFS 1 org dari 11 DTFS =18,3%	KTS
4	Jumlah guru besar 1 orang (Prof. Dr. BUDIYANTO, M.T.S.T) dari DT 77 orang (1,2%)	KTS
5	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3	KTS
6	5 dosen sebagai pembicara 45,4% belum mencapai standar PFI= >80%	KTS
7	Ditemukan bukti sah belum semua dosen membuat roadmap penelitian.	OBS
8	Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi	KTS
9	Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PKM, namun hanya untuk PKM dengan pembiayaan internal	KTS

Tempat Peretujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Mushtar, MT		Ketua Auditor	REVINEL	

2.1. Deskripsi Kondisi Audit Audit

Hasil lengkap catatan audit dapat dilihat pada formulir ringkasan kondisi audit, ringkasan detail kondisi audit, dan ringkasan hasil audit berdasarkan kriteria yang tertera pada lampiran.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 9 temuan terdiri dari 8 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) dan 1 temuan bersifat observasi dengan nilai rata-rata 3,69. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria pada standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan adalah sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.
2. Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar proses penelitian, standar isi penelitian, standar penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar Proses pengabdian kepada masyarakat, standar penelaian pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar aik, standar kerjasama
3. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Kemahasiswaan, perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu perbaikan dan dapat ditingkatkan




LAMPIRAN

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

1. Formulir Ringkasan Kondisi Audit

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

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ir. Prian Gagani C., ST., MT	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc



No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Adanya bukti sahih (Sreenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT< 6 bulan	KTS
2	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%	KTS
3	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 orgng dari 11 DTPS =18,3%	KTS
4	Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%	KTS
5	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3	KTS
6	5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI= >80%	KTS
7	Tidak ditemukan bukti sahih adanya laboratorium yang tersertifikasi	OBS
8	Ditemukan bukti sahih adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal	KTS
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	- Ketua Auditor Revinel, M.Keb 
Direview Oleh		
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	 

2. Formulir Ringkasan Detail Kondisi Audit

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (1)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

Deskripsi Kondisi	Adanya bukti sah (Screenshot dari web alumni umj.ac.id) hasil Trace study dengan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama <6 bulan 33%, dengan target ketercapaian 100% lulusan memiliki WT < 6 bulan
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Kurangnya data yang akurat dalam Tracer studi ini sehingga dapat menghambat upaya evaluasi dan perbaikan kurikulum di tingkat prodi
Akibat	Hasil dari tracer study akan berpengaruh untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama pertama (IKU)
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan fakultas untuk dapat me-record kontak dan data alumni.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Melakukan peningkatan dalam penelusuran bidang kerja alumni dengan mencari info untuk mendapatkan me-record kontak dan data alumni bisa menghubungi alumni secara lebih luas
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	 			



**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (2)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

Deskripsi Kondisi	Adanya rekapitulasi persentase dosen tetap kualifikasi pendidikan S3 19 orang dari 77 orang dengan presentase 24,6% terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas belum mencapai standar >50%
Kriteria	Standar Dosen
Akar Penyebab	Terdapat rekapitulasi dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas 24,6%
Akibat	Standar presentase minimum dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 belum terpenuhi ($\geq 50\%$)
Rekomendasi	Prodi koordinasi dengan FK untuk pengembangan kualifikasi dosen melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan ke jenjang kualifikasi pendidikan ke S3, dengan beasiswa internal maupun eksternal.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Melakukan Mapping data dosen untuk melanjutkan pendidikan S3, secara periode.
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 	


**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (3)**

Auditee		Kriteria	
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024	
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc	
Deskripsi Kondisi	Rekapitulasi menunjukkan Jumlah Lektor kepala DTPS 1 org dari 11 DTPS =18,3%		
Kriteria	Standar Dosen		
Akar Penyebab	Jumlah Lektor kepala DTPS 1 org dari 11 DTPS =18,3%		
Akibat	Persentase standar minimum dosen dengan LK belum terpenuhi sesuai dengan standar $\geq 50\%$		
Rekomendasi	Memberikan motivasi untuk dosen yang lagi pengurusan kualifikasi LK dalam persiapan pemberkasan dan menunggu pembukaan pendaftaran di L2 dikti		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Ka prodi dan dekan 2 untuk melakukan mapping dosen yang sudah waktunya untuk pengurusan kenaikan jabfung segera untuk persiapan dokumen dan melakukan pendampingan dalam pengarsipan dokumen.		
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024/2025		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor Revine 
Direview Oleh			
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (4)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc


Deskripsi Kondisi	Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
Kriteria	Standar Dosen
Akar Penyebab	Terdapat Jumlah guru besar 1 orang (Prof, Dr. BUDIYANTO, M.T S.T) dari DT 77 orang (1,2%)
Akibat	Presentase minimum DT yang memiliki jabatan GB(>5%) belum terpenuhi
Rekomendasi	Prodi dan FK melakukan mapping data dosen untuk pengurusan Jabfung kejenjang GB
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi dan FK akan mempersiapkan dosen dalam persiapan pengurusan jabfung GB
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (5)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

Deskripsi Kondisi	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 sebanyak 4 orang dari 11 dosen 36,3
Kriteria	Standar Dosen
Akar Penyebab	sertifikatnya test Toeflnya belum di lampirkan
Akibat	presentase minimum indikator perolehan skor toefl dosen >500 belum terpenuhi (minimal >=50%)
Rekomendasi	Mohon di tambahkan bukti sertifikat toefl, dan perlu dilakukan pengembangan diri dosen untuk tes toefl secara berkala
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Membuat rekapitulasi untuk persiapan dosen untuk tes toefl secara berkala, dengan mengadakan pelatihan
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (6)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc



Deskripsi Kondisi	5 dosen sebagai pembicara 45,4 % belum mencapai standar PFI= >80%
Kriteria	Standar hasil penelitian
Akar Penyebab	Belum tercapainya dosen sebagai pembicara ilmiah
Akibat	Persentase standar minimum dari DTSPS belum terpenuhi
Rekomendasi	-Memberikan motivasi DTSPS untuk melakukan pengembangan diri dengan mencari informasi dapat berperan aktif sebagai pembicara, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan rapat untuk mempersiapkan kegiatan seminar maupun webinar dengan pemateri salah satu DTSPS, dan mencari informasi untuk bisa ikut berperan menjadi pemateri sesuai bidang ilmu di luar institusi.
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (7)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Prian Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti sah adanya laboratorium yang tersertifikasi
Kriteria	Standar sarana Prasarana PkM
Akar Penyebab	Program studi tidak memiliki laboratorium yang tersertifikasi
Akibat	Dapat menghambat kelancaran pelaksanaan PkM
Rekomendasi	Prodi segera mensertifikasikan laboratorium yang ada
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Koordinasi ditingkat fk untuk mempersiapkan laboratorium tersertifikasi dengan mempersiapkan sdm dan sarana prasaranan sesuai standar.
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari			



**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA (8)**

Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

Deskripsi Kondisi	Ditemukan bukti sah adanya reward yang diterima oleh dosen atas prestasinya dalam pelaksanaan PkM, namun hanya untuk PkM dengan pembiayaan internal
Kriteria	Standar pengelolaan PkM
Akar Penyebab	Tidak ada dosen yang mendapat reward atas prestasinya dalam melaksanakan PkM selain yang didanai internal
Akibat	Dosen tidak termotivasi untuk melaksanakan PkM dengan sungguh-sungguh
Rekomendasi	Kepala Program studi memberikan motivasi kepada dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga lain di luar UMJ
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Pengembang diri dosen dalam mempersiapkan hibah eksternal
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



3. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria

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


Auditee		Kriteria
Ir. Husnibes Muchtar, MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Jakarta	2022/2023	9 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Priani Gagani C., ST., MT.	Revinel, M.Keb	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.62	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.18	Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.75	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.86	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.83	Cukup
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.50	Sangat baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat baik
Rata-rata		3.69	Sangat baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.69**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Ir. Husnibes Muchtar, MT.	-	Ketua Auditor	Revinel	
------------------	---------------------------	---	---------------	---------	---

Direview Oleh

Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	
-----------------------	-----------------------------------	---

2024

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
TA 2022/2023



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam pencapaian standar UMJ, terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Tambahan. Berdasarkan hasil AMI terdapat 6 indikator yang melampaui, yaitu:

- Jam pembelajaran praktikum 80,77%, melampaui standar 20%
- Rata-rata IPK lulusan 3,38
- Jumlah Dosen Tidak Tetap = 0
- Persentase dosen yang melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi 30%
- Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan tendik dengan kategori baik dan sangat baik sebesar 90,456%
- Kajian Tarjih di FTUMJ dilaksanakan setiap pekan pada hari Jumat

Kendati demikian masih terdapat 1 temuan yang bersifat observasi (OBS) dan 7 temuan bersifat ketidaksesuaian (KTS). Temuan yang bersifat observasi berupa tidak tercapainya Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal. dimana dari 6 kegiatan PkM hanya 3 yang menggunakan sarana dan prasarana internal. Sementara itu untuk temuan ketidaksesuaian terdiri dari:

- Mahasiswa yang memiliki skor toefl > 450 baru 46,76% (137 dari 293 mahasiswa)
- Hanya terdapat dua sertifikat kompetensi untuk 1 dari 56 lulusan. Persentase mhs yg memiliki sertifikat kompetensi= $1/56*100\%=1.78\%$
- Belum ada Guru Besar
- Belum ada dosen yang melakukan test TOEFL pada periode 2022/2023
- Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator yang memiliki sertifikat kompetensi baru 11,1%
- Hanya 1 dosen yang mengikuti seminar internasional
- Belum ada laboratorium yang tersertifikasi

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

- Standar mutu UMJ untuk skor TOEFL masih 400, mahasiswa banyak yang masih kurang

kemampuan toeflnya tapi tidak mengikuti kursus persiapan TOEFL

- Sertifikat kompetensi tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan
- Belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk mengajukan Guru Besar
- Dosen tidak ada kebutuhan untuk test TOEFL
- Pada umumnya Tendik hanya mengikuti pelatihan dan sosialisasi, tapi tidak melakukan sertifikasi kompetensi
- Hasil penelitian lebih banyak dipublikasi di jurnal dibanding seminar internasional
- Tidak semua kegiatan PkM memerlukan peralatan di laboratorium
- Terdapat kendala biaya sertifikasi laboratorium

Berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti. Adapun rekomendasi yang diberikan diantaranya melakukan pendampingan terhadap dosen dengan jabatan LK untuk melakukan pengurusan Guru Besar, UPPS membuat program untuk sertifikasi tendik, Koordinator penelitian melakukan pendampingan terhadap dosen untuk aktif mengikuti seminar internasional untuk diseminasi hasil penelitian, memaksimalkan alat di laboratorium dan sarana lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Prodi mengajukan sertifikasi lab ke Universitas

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

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Tahun 2024 (T.A. 2022/2023) 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 telah mendapat tanggapan dari *auditee* pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UMJ. Temuan hasil audit diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan mutu program studi.

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

Jakarta, 16 Juli 2024



Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	4
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	5
1.6. Metode Pemeriksaan	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	6
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	6
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	7
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	7
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	10
BAB III KESIMPULAN.....	11
LAMPIRAN.....	12

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output serta pengembangan sistem penjaminan mutu baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kegiatan penunjang di Prodi Teknik Industri, maka dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada tanggal 21 Juni 2024. Kegiatan AMI merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Adapun sasaran dari program ini adalah terciptanya budaya mutu di lingkungan UMJ.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

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

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

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

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Manajemen
- b. Periode Pemeriksaan
AMI tahun 2024 dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketercapaian standar mutu Program Studi di semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

1.5. Batasan Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan meliputi standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta standar tambahan pada prodi Teknik Industri untuk pelaksanaan Tahun Akademik 2022/2023

- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang pada Prodi Manajemen UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dibagi kedalam dua tahap,yaitu:

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

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan pada AMI Prodi Teknik Industri adalah sebagai berikut:

1. Auditor berkoordinasi dengan *Auditee* untuk menyepakati jadwal pengisian borang dan peninjauan lapangan
2. Prodi Teknik Industri selaku *Auditee* mengunggah dokumen yang diperlukan ke Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SIAMI) (<https://siami.umj.ac.id/>).
3. Auditor melakukan *assessment* awal dengan melakukan pengecekan dokumen melalui SIAMI
4. Auditor melakukan visitasi ke Prodi Manajemen pada tanggal 21 Juni 2024 untuk melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh, membahas akar masalah, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
5. *Auditee* memberikan tanggapan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
6. Auditor membuat laporan hasil Audit Mutu Internal.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

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

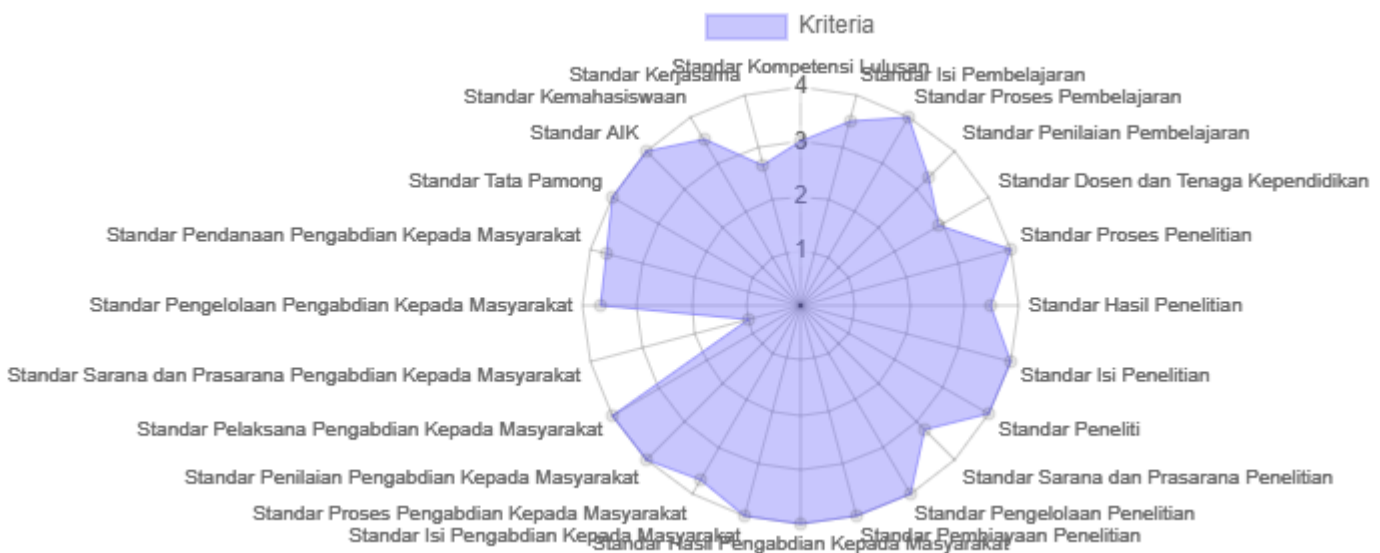
Anggota : Dr. Rosyenne Kushargina, S.Gz., M.Si

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

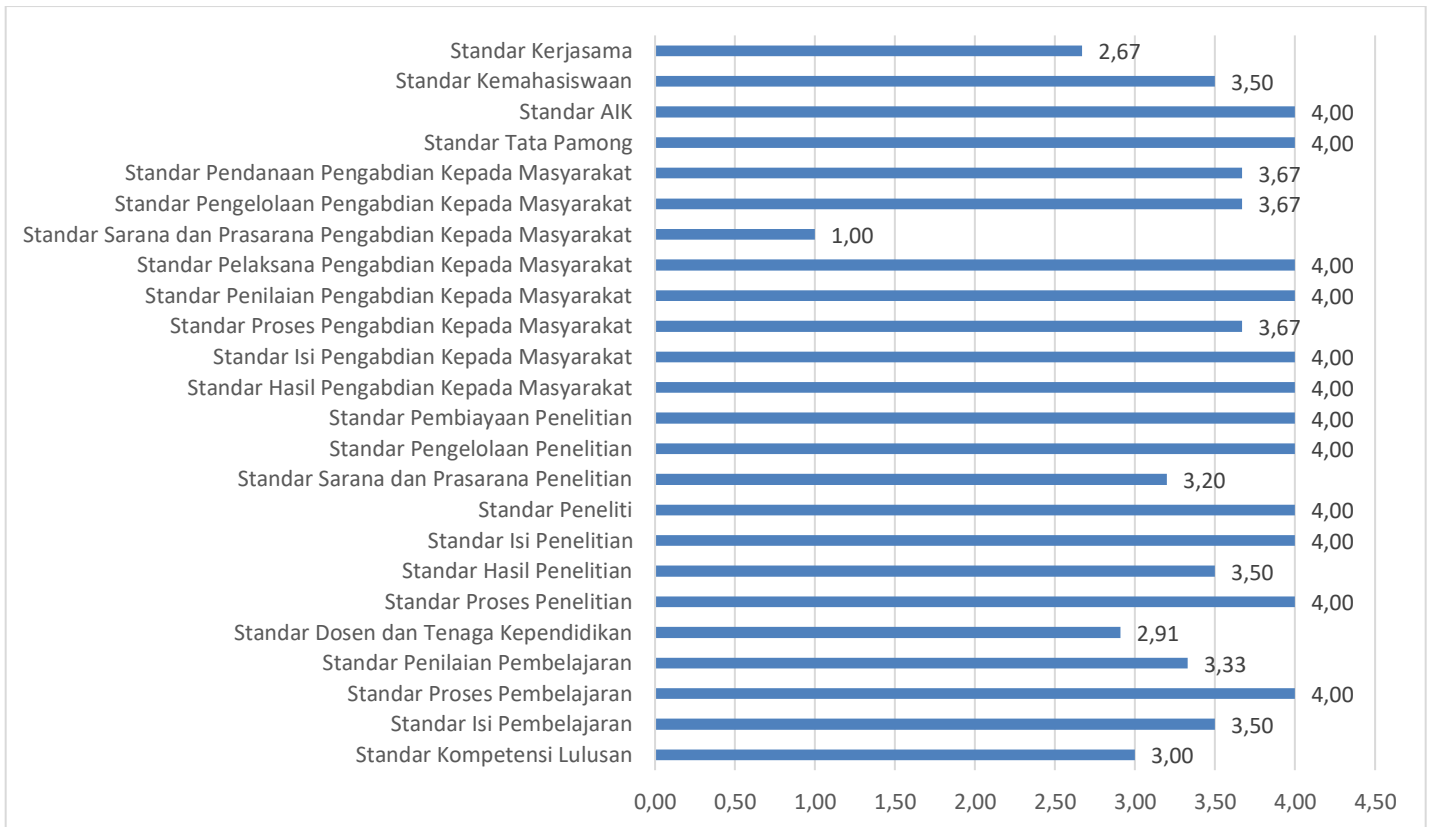
Peninjauan Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama melakukan *assessment* awal berupa pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh *auditee* ke SIAMI (<https://siami.umj.ac.id/>), kemudian tahap kedua dilakukan paninjauan lapangan untuk mengkonfirmasi temuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Capaian AMI Prodi Teknik Industri

Secara umum rata-rata skor untuk seluruh standar sebesar 3,54 yang artinya pencapaian kriteria sangat baik dan perlu dipertahankan agar dapat memperoleh peringkat unggul. Hal tersebut mencerminkan komitmen yang tinggi dari Prodi Teknik Industri untuk menciptakan budaya mutu di lingkup prodi. Pencapaian standar dengan skor diatas 3 sebanyak 87,5% dimana 57% diantaranya memiliki nilai sempurna dengan skor 4. Skor 4 tercapai pada standar AIK, Standar Tata Pamong, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar Penilaian PkM, Standar Isi PkM, Standar Hasil PkM, Standar Pembiayaan PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Peneliti,

Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Proses Pembelajaran.



Gambar 2. Detail Skor Capaian AMI Prodi Manajemen

Dari standar diatas, terdapat 6 indikator yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yaitu:

- Jam pembelajaran praktikum 80,77%, melampaui standar 20%
- Rata-rata IPK lulusan 3,38
- Jumlah Dosen Tidak Tetap = 0
- Persentase dosen yang melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi 30%
- Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan tendik dengan kategori baik dan sangat baik sebesar 90,456%
- Kajian Tarjih di FTUMJ dilaksanakan setiap pekan pada hari Jumat

Adapun capaian standar dengan skor dibawah tiga terdapat pada standar Kerjasama, standar sarana dan prasarana PkM, serta standar Dosen dan Tendik.

Berdasarkan hasil AMI terdapat 1 temuan yang bersifat observasi (OBS) dan 7 temuan bersifat ketidaksesuaian (KTS) seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Monev

NO	TEMUAN	STANDAR	KATEGORI
1	Tidak tercapainya Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.dimana dari 6 kegiatan PkM hanya 3 yang menggunakan sarana dan prasarana internal (50%)	Standar Sarana dan Prasaran PkM	OBS
2	Mahasiswa yang memiliki ekor toefl > 450 baru 46,76% (137 dari 293 mahasiswa)	Standar Kompetensi	KTS
3	Hanya terdapat dua sertifikat kompetensi untuk 1 dari 56 lulusan. Persentase mhs yg memiliki sertifikat kompetensi= $1/56 * 100\% = 1.78\%$	Lulusan	KTS
4	Belum ada Guru Besar	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS
5	Belum ada dosen yang melakukan test TOEFL pada periode 2022/2023		KTS
6	Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator yang memiliki sertifikat kompetensi baru 11,1%		KTS
7	Hanya 1 dosen yang mengikuti seminar internasional	Standar Hasil Penelitian	KTS
8	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi	Standar Sarana dan Prasarana PkM	KTS

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

- Standar mutu UMJ untuk skor TOEFL masih 400 dan mahasiswa banyak yang masih kurang kemampuan toeflnya tapi tidak mengikuti kursus persiapan TOEFL
- Sertifikat kompetensi tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan
- Belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk mengajukan Guru Besar
- Dosen tidak ada kebutuhan untuk test TOEFL

- Pada umumnya Tendik hanya mengikuti pelatihan dan sosialisasi, tapi tidak melakukan sertifikasi kompetensi
- Hasil penelitian lebih banyak dipublikasi di jurnal dibanding seminar internasional
- Tidak semua kegiatan PkM memerlukan peralatan di laboratorium
- Terdapat kendala biaya sertifikasi laboratorium

Berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti. Adapun rekomendasi yang diberikan diantaranya:

- Memaksimalkan alat di laboratorium dan sarana lain terkait untuk kegiatan pengmas
- BPM melakukan evaluasi standar mutu terkait skor TOEFL dan Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk menambah kuota peserta pesantren inggris
- Sertifikat kompetensi dijadikan sebagai syarat mengikuti sidang akhir/ kelulusan
- Dilakukan pendampingan terhadap dosen dengan jabatan LK untuk melakukan pengurusan Guru Besar
- Prodi berkoordinasi dengan fakultas agar diberikan alokasi untuk dosen melakan test TOEFL
- UPPS membuat program untuk sertifikasi tendik
- Koordinator penelitian melakukan pendampingan terhadap dosen untuk aktif mengikuti seminar internasional untuk diseminasi hasil penelitian
- Prodi mengajukan pendanaan sertifikasi laboratorium ke universitas

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

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Hasil lengkap catatan audit dapat dilihat pada formulir ringkasan kondisi audit, ringkasan detail kondisi audit, dan ringkasan hasil audit berdasarkan kriteria yang tertera pada lampiran

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, pelaksanaan penjaminan mutu di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik UMJ sudah berjalan sangat baik dengan rata-rata skor capaian sebesar 3,54. Standar dengan skor diatas 3 sebanyak 87,5%, dimana 57% diantaranya memiliki nilai sempurna dengan skor 4. Skor 4 tercapai pada standar AIK, Standar Tata Pamong, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar Penilaian PkM, Standar Isi PkM, Standar Hasil PkM, Standar Pembiayaan PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Peneliti, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Proses Pembelajaran. Adapun standar yang masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan adalah Standar Sarana dan Prasaran PkM, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Hasil Penelitian. Rekomendasi perbaikan telah diberikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

LAMPIRAN

Dokumentasi Audit Mutu Internal tahun 2024 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik periode ganjil dan genap tahun akademik 2022/2023 tanggal 21 Juni 2024.



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Mahasiswa yang memiliki skor toefl > 450 baru 46,76% (137 dari 293 mahasiswa)	KTS
2	Hanya terdapat dua sertifikat kompetensi untuk 1 dari 56 lulusan. Persentase mhs yg memiliki sertifikat kompetensi= $1/56*100%=1.78\%$	KTS
3	Belum ada Guru Besar	KTS
4	Belum ada dosen yang melakukan test TOEFL pada periode 2022/2023	KTS
5	Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator =18. Persentase Serkom = $2/18*100%=11,1\%$	KTS
6	hanya 1 dosen yang mengikuti seminar internasional	KTS
7	3 dari 6 kegiatan pengmas (50%)	OBS
8	Belum ada labortorium yang tersertifikasi	KTS





Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si



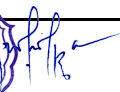
Deskripsi Kondisi	Mahasiswa yang memiliki skor toefl > 450 baru 46,76% (137 dari 293 mahasiswa)
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Standar mutu UMJ untuk skor TOEFL masih 400, mahasiswa banyak yang masih kurang kemampuan toeflnya tapi tidak mengikuti kursus persiapan TOEFL
Akibat	Mahasiswa dengan skor TOFL > 450 baru 46,76% (kurang dari 90%)
Rekomendasi	BPM melakukan evaluasi standar mutu terkait skor TOEFL dan Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk menambah kuota peserta pesantren inggris
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Mengusulkan ke FT UMJ untuk menyesuaikan standar mutu FTUMJ sesuai standar mutu UMJ
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	Hanya terdapat dua sertifikat kompetensi untuk 1 dari 56 lulusan. Persentase mhs yg memiliki sertifikat kompetensi= $1/56 \times 100\% = 1.78\%$
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Sertifikat kompetensi tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan
Akibat	Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi sangat minim
Rekomendasi	Sertifikat kompetensi dijadikan sebagai syarat mengikuti sidang akhir/ kelulusan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Mewajibkan mahasiswa untuk memiliki sertifikasi kompetensi minimal 1 sertifikat per mahasiswa
Jadwal Perbaikan	ganjil 2024/2025




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	Belum ada Guru Besar
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk mengajukan Guru Besar
Akibat	Belum ada Guru Besar
Rekomendasi	Dilakukan pendampingan terhadap dosen dengan jabatan LK untuk melakukan pengurusan Guru Besar
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Merencanakan 1 orang Guru besar
Jadwal Perbaikan	tahun ajaran 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang melakukan test TOEFL pada periode 2022/2023
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Dosen tidak ada kebutuhan untuk test TOEFL
Akibat	Data test TOEFL dosen tidak ada
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan fakultas agar diberikan alokasi untuk dosen melakan test TOEFL
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan Pimpinan FTUMJ untuk menyelenggarakan test TOEFL
Jadwal Perbaikan	tahun ajaran 2024/2025





Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator =18. Persentase Serkom = $2/18 \times 100\% = 11,1\%$
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Pada umumnya tendik hanya mengikuti pelatihan dan sosialisasi, tapi tidak melakukan sertifikasi kompetensi
Akibat	Sertifikasi kompetensi yang dimiliki tendik hanya 2 serkom
Rekomendasi	UPPS membuat program untuk sertifikasi tendik
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan Pimpinan FTUMJ untuk peningkatan kompetensi laboran teknik industri
Jadwal Perbaikan	ganjil 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu		Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 	

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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si


Deskripsi Kondisi	hanya 1 dosen yang mengikuti seminar internasional
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Hasil penelitian lebih banyak dipublikasi di jurnal dibanding seminar internasional
Akibat	Belum memenuhi persentase standar
Rekomendasi	Koordinator penelitian melakukan pendampingan terhadap dosen untuk aktif mengikuti seminar internasional untuk diseminasi hasil penelitian
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	menjadwalkan dosen untuk mengikuti seminar internasional
Jadwal Perbaikan	ganjil 2024/2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	3 dari 6 kegiatan pengmas (50%)
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Karena pengmas tidak semua terkait alat di laboratorium
Akibat	persentase belum memenuhi standar
Rekomendasi	Memaksimalkan alat di laboratorium dan sarana lain terkait untuk kegiatan pengmas
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	mewajibkan semua kegiatan PkM menggunakan alat laboratorium
Jadwal Perbaikan	ganjil 2024/2025


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

Deskripsi Kondisi	Belum tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Kendala biaya sertifikasi
Akibat	Lab belum tersertifikasi
Rekomendasi	Prodi mengajukan ke Universitas
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan pendanaan sertifikasi laboratorium ke universitas
Jadwal Perbaikan	tahun 2025/2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Teknik Industri - FTUMJ	2022/2023	21 Juni 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Umi Marfu'ah, MT, MM	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Dr. Rosyanne Kushargina, S.Gz., M.Si

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.00	Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.33	Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.91	Cukup
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.50	Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.20	Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1.00	Kurang
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.50	Baik
24	Standar Kerjasama	2.67	Cukup
Rata-rata		3.54	Sangat Baik
<p>Kesimpulan: Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai 3.54. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.</p>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Renty Anugerah Mahaji Puteri, ST.MT		Ketua Auditor	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

2024

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
TA 2022/2023



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam pencapaian standar UMJ, terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Tambahan. Berdasarkan hasil AMI terdapat 4 indikator yang melampaui, yaitu:

- **Belum ada hasil yang melampaui**

Kendati demikian masih terdapat sembilan temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS). Temuan yang bersifat terdapat pada standar Pendidikan yang terdiri dari:

- 4.4% mahasiswa yang masih memiliki nilai TOEFL kurang dari 400 dari 112.
- Jumlah buku yang dirujuk belum mencapai standar

Berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti. Adapun rekomendasi yang diberikan diantaranya BPM meninjau ulang penilaian indikator sehingga perhitungan penilaian pada setiap standar dapat melampaui standar, Fakultas mewajibkan setiap mahasiswa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris untuk menghasilkan skor TOEFL diatas 400. Prodi lebih gencar dan lebih aktif untuk menjaring kerjasama kepada pihak lembaga bahasa Inggris untuk membantu pembelajaran mahasiswa.

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

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Tahun 2024 (T.A. 2022/2023) 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 telah mendapat tanggapan dari *auditee* pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ. Temuan hasil audit diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan mutu program studi.

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

Jakarta, 31 Agustus 2024



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	4
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	5
1.6. Metode Pemeriksaan.....	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	6
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	6
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	7
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	7
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	9
BAB III KESIMPULAN.....	10
LAMPIRAN.....	11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output serta pengembangan sistem penjaminan mutu baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kegiatan penunjang di Prodi Teknik Informatika, maka dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada tanggal 15 Juli 2024. Kegiatan AMI merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Adapun sasaran dari program ini adalah terciptanya budaya mutu di lingkungan UMJ.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

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

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

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

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Teknik Informatika
- b. Periode Pemeriksaan
AMI tahun 2024 dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketercapaian standar mutu Program Studi di semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

1.5. Batasan Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan meliputi standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta standar tambahan pada prodi Teknik Informatika untuk pelaksanaan Tahun Akademik 2022/2023

- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang pada Prodi Teknik Informatika UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dibagi kedalam dua tahap,yaitu:

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

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan pada AMI Prodi Teknik Informatika adalah sebagai berikut:

1. Auditor berkoordinasi dengan *Auditee* untuk menyepakati jadwal pengisian borang dan peninjauan lapangan
2. Prodi Teknik Informatika selaku *Auditee* melaksanakan mengunggah dokumen yang diperlukan ke Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SIAMI) (<https://siami.umj.ac.id/>).
3. Auditor melakukan *assessment* awal dengan melakukan pengecekan dokumen melalui SIAMI
4. Auditor melakukan visitasi ke Prodi Teknik Informatika pada tanggal 15 Juli 2024 untuk melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh, membahas akar masalah, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
5. *Auditee* memberikan tanggapan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
6. Auditor membuat laporan hasil Audit Mutu Internal.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Dr. Ummah Karimah, M.Pd.

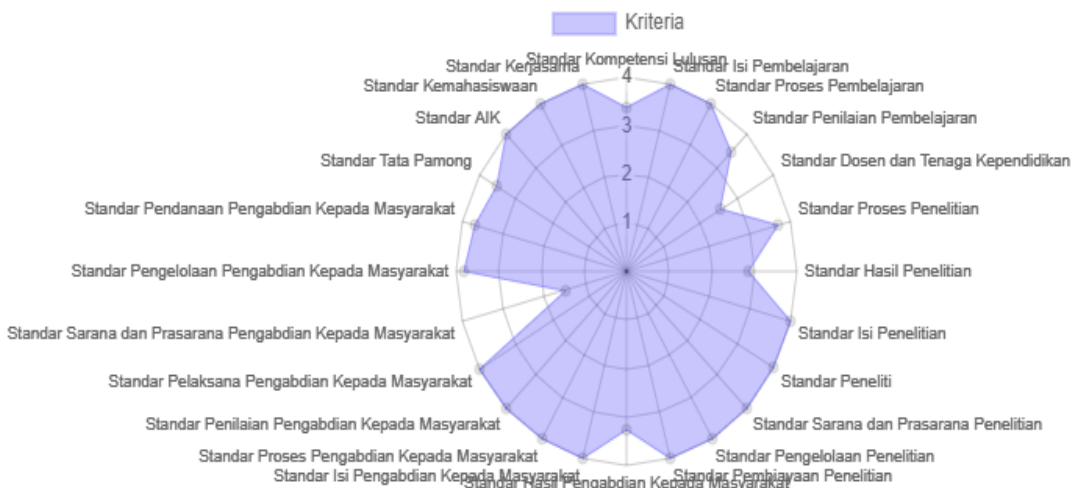
Anggota : Erwan Setiyono, S.Kp., Mn.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Peninjauan Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama melakukan *assessment* awal berupa pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh *auditee* ke SIAMI (<https://siami.umj.ac.id/>), kemudian tahap kedua dilakukan paninjauan lapangan untuk mengkonfirmasi temuan yang diperoleh. Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada Gambar 1 dimana seluruh standar memperoleh skor rata-rata diatas 3 terdapat 29.1% (7 dari 24), bahkan terdapat 13% (3 dari 24) standar yang mendapatkan skor dibawah 3. Namun terdapat 58.3% (14 dari 24) standar yang mendapatkan skor sempurna yakni 4. Hal tersebut mencerminkan komitmen yang tinggi dari Prodi Teknik Informatika untuk menciptakan budaya mutu di lingkup prodi.



Gambar 1. Capaian AMI Prodi Teknik Informatika

Detail rata-rata skor untuk setiap standar dapat dilihat pada Gambar 2. Secara umum rata-rata

skor untuk seluruh standar sebesar 3.58 yang artinya pencapaian kriteria sangat baik. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standag isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar AIK, Standar Kemahasiswaan dan standar kerjasama telah mencapai kategori sangat baik.

Gambar 2. Detail Skor Capaian AMI Prodi Teknik Informatika

Capaian dengan skor 4 mencerminkan indikator dari standar telah terpenuhi dengan sempurna atau terlampaui. Pada Prodi Teknik Informatika sebanyak 58.3% standar memiliki skor 4, yaitu pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar isi penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian, standag isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar AIK, Standar Kemahasiswaan dan standar kerjasama.

Dari standar diatas, terdapat empat indikator yang belum melampaui target capaian standar, yaitu:

- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2.55%
- Standar Hasil Penelitian 2.88%
- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 1.50%

Adapun capaian standar dengan skor terendah sebesar 1,50 yaitu pada standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat 4.16%. Salah satu standar tersebut memiliki skor 1.50 dan masih sangat diperlukan mendapat perhatian lebih untuk peningkatan capaian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan temuan diatas, maka diberikan beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan, yaitu sebagai berikut:

- Prodi Teknik Informatika yakni kaprodi beserta dosen lebih memperhatikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- Pimpinan Fakultas lebih intens untuk memberikan dukungan kepada prodi Teknik Informatika

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

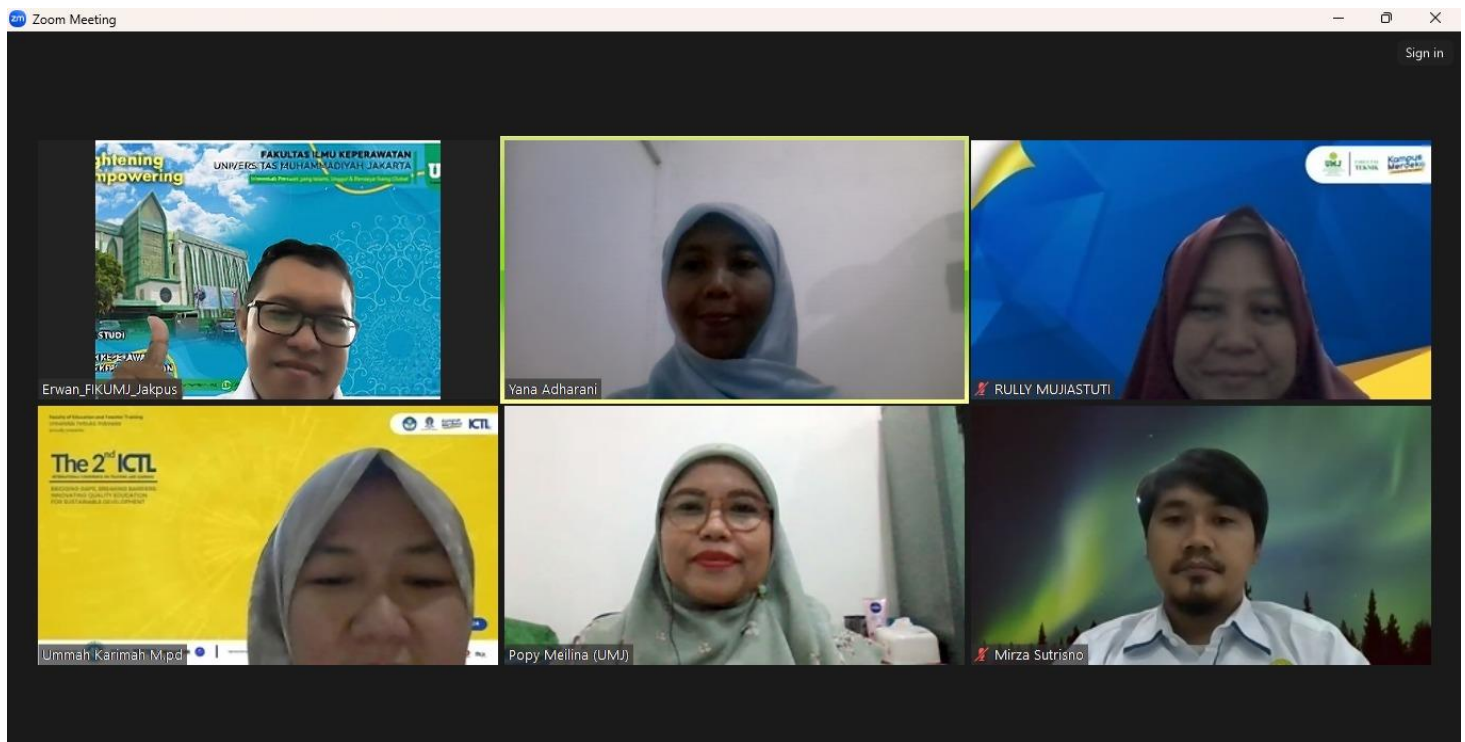
Hasil lengkap catatan audit dapat dilihat pada formulir ringkasan kondisi audit, ringkasan detail kondisi audit, dan ringkasan hasil audit berdasarkan kriteria yang tertera pada lampiran.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, pelaksanaan penjaminan mutu di Prodi Teknik Informatika UMJ sudah berjalan sangat baik dengan rata-rata skor capaian sebesar 3.58. Secara umum seluruh standar masih ada yang memiliki skor dibawah 3 terdapat 12.5% (3 dari 24). Dan standar yang memperoleh skor 4 dimana tiga diantaranya telah melampaui standar. Hal tersebut mencerminkan komitmen pimpinan dan civitas akademika di Prodi Teknik Informatika dalam menciptakan budaya mutu di lingkup prodi. Adapun temuan yang masih perlu diperbaiki terdapat indikator, dimana indikator tersebut terdapat pada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Rekomendasi perbaikan telah diberikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Dokumentasi Audit Mutu Internal tahun 2024 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik untuk AMI periode ganjil dan genap tahun akademik 2022/2023 tanggal 15 Juli 2024.



2024

Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

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



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

Observasi meliputi :

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

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

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

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

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

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

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu standar pendidikan pada Prodi Teknik Mesin UMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Tehnik Mesin Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 402/R-UMJ/V/2024 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 1 Juli 2024



Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Bab 1. Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan Pemeriksaan	8
1.3. Lingkup Pemeriksaan	8
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	8
1.5. Batasan Pemeriksaan	9
1.6. Metode Pemeriksaan.....	9
1.7. Tahapan Pemeriksaan	9
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	9
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	10
2.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	10
2.2. Ringkasan Detail Kondisi Audit	11
2.3 Ringkasan Hasil Audit Berdasarkan Kriteria.....	34
Bab 3. Kesimpulan.....	37
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi Teknik Mesin yaitu Menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi Teknik Mesin maka diperlukan suatu monev internal dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan audit internal dalam bidang tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output

pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik dan non akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Teknik Mesin

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbun Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahannya .
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik dan non akademik Program Studi Tehnik Mesin UMJ Tahun Akademik 2022/2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Prodi Tehnik Mesin UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

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

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Prodi Tehnik Mesin UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 25-30 Juni 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Tehnik Mesin.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

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

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN


2.1. RINGKASAN KONDISI AUDIT

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

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

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

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

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

2.2. RINGKASAN DETAIL KONDISI AUDIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA

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

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

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
------------	-----------------	----------------------	-----------------

1	Standar Kompetensi Lulusan	3.00	Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	2.33	Cukup
4	Standar Penilaian Pembelajaran	2.83	Cukup
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.64	Cukup
6	Standar Proses Penelitian	2.67	Cukup
7	Standar Hasil Penelitian	4.00	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	3.25	Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	3.57	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3.75	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.33	Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	3.40	Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.33	Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	3.00	Baik
Rata-rata		3.30	Baik

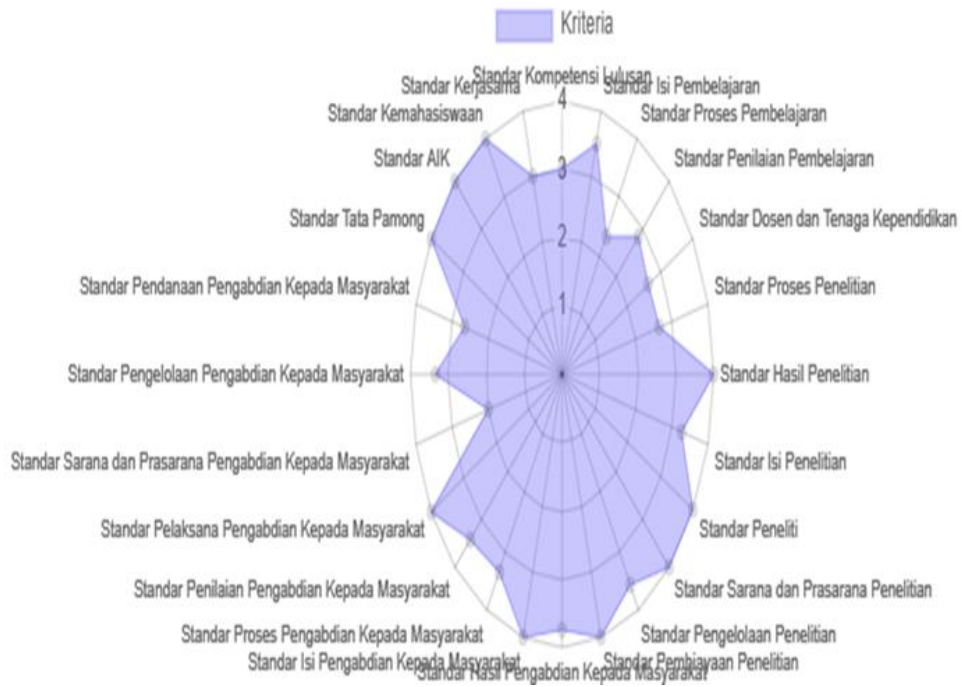
Kesimpulan:

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

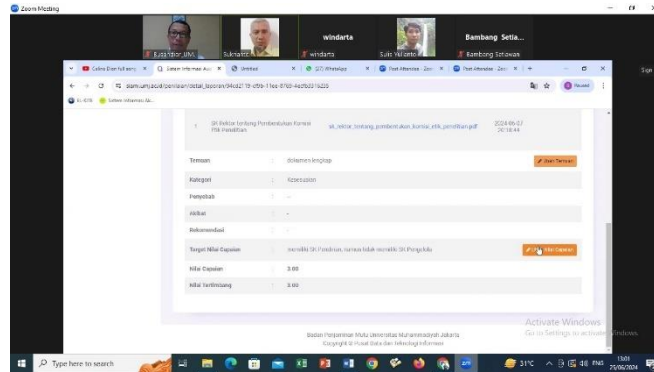
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sulis Yulianto, ST., MT.		Ketua Auditor	SUKRIANTO	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari		 		

BAB III KESIMPULAN

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



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





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 DTPS (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




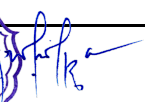
Deskripsi Kondisi	16 dari 44 (36%) mahasiswa yang melakukan publikasi
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Publikasi dilakukan setelah mahasiswa sidang akhir (skripsi)
Akibat	Keterlambatan publikasi dan jumlah publikasi mahasiswa tidak maksimal
Rekomendasi	Publikasi tidak harus di jurnal 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



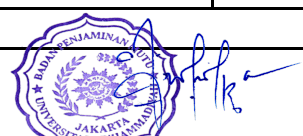
Deskripsi Kondisi	Hanya ada 1 dosen dengan LK dari 15 DTPS (6%)
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Belum fokus dalam mengurus JFD
Akibat	JFD masih rendah
Rekomendasi	Melakukan pemetaan dosen untuk meningkatkan JFD melalui forum online seperti group wa
Tanggapan Auditee	Setuju
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


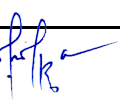
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ir. Trijeti, M.T.		Ketua Auditor	MUHAMMAD ISHAQ GERY	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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 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:		09.00-selesai	
	➢ 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	12 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek ke auditee
	➢ Wawancara			
	➢ 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 UMI

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



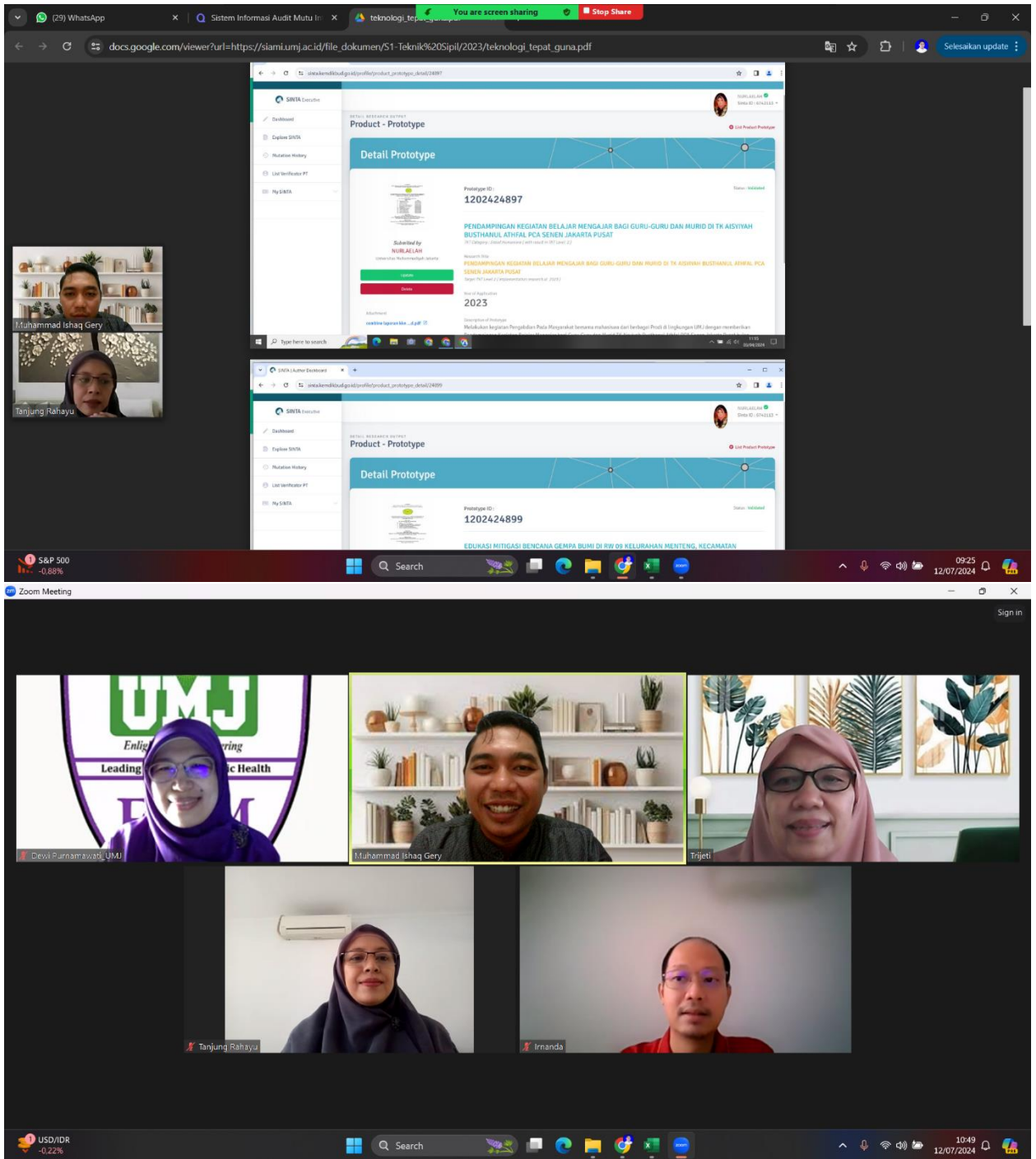
**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TA.2022/2023
Prodi Teknik Sipil**

No	Kegiatan	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pertemuan awal auditee dan Auditor	1 Juli 2024	10.00-selesai	Perkenalan dan 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:		09.00-selesai	
	➢ 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	12 Juli 2024	09.00-selesai	Auditor kroscek ke auditee
	➢ Wawancara			
	➢ 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 UMI

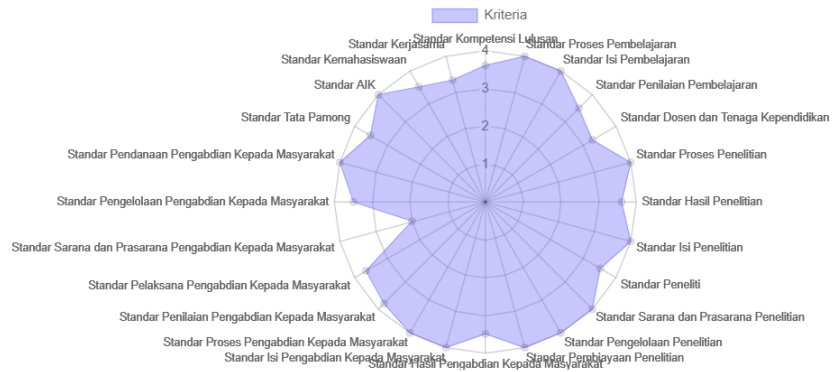
Page 1 of 1 139 words English (Indonesia) 29°C Sebagian cerah 10:33



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.

2024

Badan Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UMJ
Tahun Akademik 2022/2023



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit mutu internal pada Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun akademik 2022/2023 menunjukkan bahwa program studi telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa temuan dengan kategori ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 3 temuan dan 1 temuan dengan kategori observasi. Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi 1 indikator dari standar penelitian dan 2 indikator dari standar pengabdian kepada masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi yaitu:

1. Program Studi segera mengupload sertifikat TOEFL dosen yang lain.
2. Program studi melakukan diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan awareness dosen untuk menggunakan buku terbaru sebagai referensi
3. Program studi mendorong setiap dosen yang melakukan PkM mendaftarkan HKI atas hasil PkM masing-masing
4. Program Studi menambahkan roadmap masing-masing dosen

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 Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022/2023 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 program studi/jurusan di lingkup Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 1 Agustus 2024


Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Bab 1. Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan Pemeriksaan	8
1.3. Lingkup Pemeriksaan	8
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	8
1.5. Batasan Pemeriksaan	9
1.6. Metode Pemeriksaan.....	9
1.7. Tahapan Pemeriksaan	9
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	9
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	10
3.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	10
3.2. Deskripsi Kondisi Audit	10
Bab 3. Kesimpulan.....	11
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 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 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan maka diperlukan suatu monitoring dan evaluasi 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 rencana strategis lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 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

1. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbun 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 Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2019.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

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 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 12-13 April 2023. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.
Anggota : Sunarti, SE, MM

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Hasil audit menunjukkan menunjukkan ada 4 temuan yang terdiri atas 3 ketidaksesuaian (KTS) dan 1 observasi (OBS). Sebagian besar temuan itu disebabkan oleh ketiadaan dokumen sedangkan sebagian lagi disebabkan oleh ketidak sesuaian dokumen yang diunggah dengan dokumen yang dibutuhkan. Dalam pertemuan konfirmasi antara auditee dengan auditor dicapai kesepakatan beberapa temuan dihapuskan setelah ada penjelasan atas dokumen yang diunggah. Setelah pertemuan tersebut tersisa 4 temuan.

Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi (OBS)
 - Tidak ditemukan bukti sah 50% dosen memiliki skor TOEFL minimal 500
2. Ketidaksesuaian
 - a. Tidak ditemukan bukti sah dosen menggunakan rujukan minimal 10 buku dalam artikel jurnal yang ditulisnya
 - b. Ditemukan bukti sah adanya HKI dosen yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - c. Tidak ditemukan bukti sah setiap dosen memiliki roadmap penelitian

Temuan yang menarik sebagai hasil pelaksanaan audit mutu ini adalah ditemukannya sebanyak 31 indikator melampaui standar. Indikator-indikator yang melampaui standar tersebut terdiri atas 16 indikator dari standar pendidikan, 13 indikator dari standar penelitian, dan 2 indikator dari standar pengabdian kepada masyarakat.

Temuan-temuan yang melampaui standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan bukti sah kesesuaian bidang kerja lulusan jauh di atas standar yaitu 95,45%
2. Ditemukan bukti sah tingkat dan ukuran tempat bekerja lulusan melebihi standar yaitu 8%

3. Ditemukan bukti sahih prosentase lulusan yang mengisi tracer study mencapai 80% melebihi standar 20%
4. Ditemukan bukti sahih semua mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
5. Ditemukan bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa di atas 75% atau di atas rata-rata 3
6. Ditemukan bukti sahih rata-rata IPK lulusan 1 tahun terakhir melebihi 3,50
7. Ditemukan bukti sahih 10 dari 11 mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2022/2023
8. Ditemukan bukti sahih prosentase masa kelulusan tepat waktu melampaui standar (90,9%)
9. Ditemukan bukti sahih 100% persen mahasiswa dapat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Teknik Kimia
10. Ditemukan bukti sahih seluruh dosen tetap program studi memiliki sertifikat pendidik
11. Ditemukan bukti sahih tidak ada dosen tidak tetap di Program Studi S2 Teknik Kimia
12. Ditemukan bukti sahih bahwa rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa 1:4
13. Semua (100%) tenaga Kependidikan di Prodi S2 Teknik Kimia memiliki sertifikat Kompetensi
14. Ditemukan bukti sahih 100% dosen tetap program studi memiliki HKI pada tahun 2022/2023
15. Ditemukan bukti sahih 28% dari jumlah dosen tetap program studi menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahun
16. Ditemukan bukti sahih nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan melampaui standar minimal 75%
17. Ditemukan bukti sahih semua dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah
18. Ditemukan bukti sahih 6 orang dosen menerbitkan 12 artikel penelitian di jurnal internasional
19. Prosentase jumlah artikel pada Jurnal nasional (JN) / jumlah DTPS/tahun mencapai angka 143%
20. Ditemukan bukti sahih persentase jumlah artikel pada Seminar Nasional/ jumlah DTPS/tahun mencapai 86%
21. Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara untuk paper 1 6 sitasi dan papaer 2 7 sitasi

22. Ditemukan bukti sah Program studi memperoleh 9 HKI pada tahun 2022/2023
23. Ditemukan bukti sah rata-rata lebih dari 25 paper rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional per artikel 5 tahun terakhir
24. Ditemukan bukti sah isi/tema penelitian UMJ yang mencakup permasalahan global lebih dari 20 %
25. Ditemukan bukti sah rata-rata judul penelitian oleh dosen melebihi 1 judul
26. Ditemukan bukti sah ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy) lebih dari 400 judul buku/prodi
27. Ditemukan bukti sah bahwa jumlah prosiding yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa S2 Teknik Kimia adalah 10 prosiding
28. Ditemukan bukti sah jurnal nasional yang dapat diakses oleh dosen prodi S2 Teknik Kimia berjumlah 5 jurnal
29. Persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan mencapai 91,4%
30. Terdapat dokumen PKM
31. Terdapat dokumen sesuai indikator, sebesar 100%

Semua temuan tersebut disetujui oleh auditee.

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Hasil lengkap audit dan catatan audit dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 temuan dengan kategori observasi (OBS) dan 4 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup:

1. Observasi (OBS)
 - Tidak ditemukan bukti sah 50% dosen memiliki skor TOEFL minimal 500
2. Ketidaksesuaian
 - a. Tidak ditemukan bukti sah dosen menggunakan rujukan minimal 10 buku dalam artikel jurnal yang ditulisnya
 - b. Ditemukan bukti sah adanya HKI dosen yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - c. Tidak ditemukan bukti sah setiap dosen memiliki roadmap penelitian

Selain temuan-temuan indicator yang bermasalah, dalam audit mutu kali ini ditemukan juga beberapa indikator yang telah melampaui standar. Indikator yang melampaui standar tersebut berjumlah 31 indikator yang tersebar di 3 standar sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan, 16 indikator
2. Standar Penelitian, 13 indikator, dan
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, 2 indikator.

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

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



Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.75	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.82	Sangat Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.88	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	3.50	Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3.50	Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	3.80	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.67	Cukup
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.50	Baik
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.83	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	3.75	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	3.67	Sangat Baik
Rata-rata		3.81	Sangat Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.81**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
------------------	------------------------------	---	---------------	---------------------------------	---



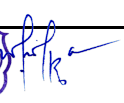
Direview Oleh

Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	 
-----------------------	--------------------------------------	--

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

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Tidak ditemukan bukti sah 50% dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	OBS
2	Tidak ditemukan bukti sah dosen menggunakan rujukan minimal 10 buku dalam artikel jurnal yang ditulisnya	KTS
3	Ditemukan bukti sah adanya HKI dosen yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	KTS
4	Tidak ditemukan bukti sah setiap dosen memiliki roadmap penelitian	KTS




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti sahih 50% dosen memiliki skor TOEFL minimal 500
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Program studi hanya menunjukkan sertifikat TOEFL 2 dari 6 orang dosen yang skornya di atas 500
Akibat	Dpat menurunkan nilai akreditasi terkait standar dosen
Rekomendasi	Prodi segera mengupload sertifikat TOEFL dosen yang blain.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan dilakukan les dan tes TOEFL bagi dosen-dosen di Prodi S2 TK
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2024-2025




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI



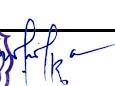
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti sahih dosen menggunakan rujukan minimal 10 buku dalam artikel jurnal yang ditulisnya
Kriteria	Standar Isi Penelitian
Akar Penyebab	Rekapitulasi buku yang dirujuk dalam publikasi dosen 2022/2023 menunjukkan rata-rata per dosen dibawah 6 buku. Yang terbanyak 10 buku, sebagian tidak menunjukkan adanya buku yang dirujuk
Akibat	Menurunkan nilai kinerja penelitian dosen
Rekomendasi	Program studi melakukan diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan awareness dosen untuk menggunakan buku terbaru sebagai referensi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	akan dilakukan sosialisasi bagi dosen-dosen S2 TK UMJ untuk meningkatkan rujukan Buku dalam publikasinya
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				

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

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI

Deskripsi Kondisi	-Ditemukan bukti sah adanya HKI dosen yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Dari 7 HKI yang tercantum dalam daftar hanya 2 yang diperoleh pada tahun akademik 2022/2023
Akibat	Kinerja PkM Prodi S2 Teknik Kimia kurang maksimal
Rekomendasi	-Program studi mendorong setiap dosen yang melakukan PkM mendaftarkan HKI atas hasil PkM masing-masing
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan mendorong dan memfasilitasi setiap dosen yang melakukan PkM mendaftarkan HKI atas hasil PkM masing-masing
Jadwal Perbaikan	tahun ajaran 2024-2025



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari				



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

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	31 Juli 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	SUNARTI

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti sah setiap dosen memiliki roadmap penelitian
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Program studi menunjukkan dokumen Roadmap PkM Program studi S2 Teknik Kimia. Belum terdapat roadmap PkM dosen
Akibat	Belum sesuai indikator
Rekomendasi	Tambahkan roadmap masing-masing dosen
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi akan melakukan FGD pembuatan roadmap PKM / pengabdian masyarakat dosen
Jadwal Perbaikan	tahun ajaran 2024-2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT		Ketua Auditor	RUSJDY SJAKYAKIRTI ARIFIN	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Dr. Tria Astika Endah Permatasari	