

2023

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
TA 2021/2022



TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi S2 Teknik Kimia tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023. Berdasarkan hasil AMI, Program Studi S2 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tambahan. Kendati demikian masih terdapat 6 temuan yang bersifat observasi (OBS) dan 10 temuan bersifat ketidaksesuaian (KTS).

Temuan yang bersifat observasi (OBS) berdasarkan Audit Mutu Internal yang telah dilakukan yaitu:

- Seluruh penelitian sesuai dengan roadmap, tapi belum dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
- Publikasi seminar nasional 28,57%
- Belum dibuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkanpus atau yang memiliki indexing setara
- Laporan lengkap, akan tetapi untuk pengmas mandiri format laporannya belum sesuai dengan panduan
- Belum ada SK struktur organisasi yang memuat tugas pokok dan fungsi
- Monev kepuasan mitra dilaksanakan, akan tetapi belum dilakukan pengujian validitas instrumen monev

Sementara itu untuk temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) adalah sebagai berikut:

- Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%
- Lektor kepala hanya ada 1 dari 7 DTSPS
- Belum ada dosen yang memiliki sertifikat TOEFL > 500
- Belum pernah dilakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian pada tahun 2021
- Hasil pengmas yang dipublikasikan di Jurnal sebanyak 13,3%
- Dari 22 pengmas, hanya 3 yang melibatkan mahasiswa S2

- Dari 7 dosen, baru 2 dosen yang memiliki roadmap PkM (28,5%)
- Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas sebanyak 18%%, belum mencapai standar
- Tidak ada lab yang tersertifikasi
- Prodi tidak menyimpan dokumen tindak lanjut kerjasama universitas

Berdasarkan temuan diatas, maka diberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh prodi S2 Teknik Kimia, yaitu sebagai berikut:

- Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%, padahal untuk jenjang S2 persentase mata kuliah fakultas dan universitas berbeda dengan S1, sehingga BPM perlu menyesuaikan instrumen monev untuk jenjang S2
- Prodi bekerjasama dengan LPPM melakukan klinik peningkatan pembuatan publikasi ilmiah
- Institusi membuat program sertifikasi TOEFL untuk dosen secara berkala
- Dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
- Koordinator penelitian membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
- UKM membuat instrumen untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
- Setiap kegiatan pengmas dimasukan dalam publikasi jurnal
- Pimpinan bekerjasama dengan LPPM untuk melakukan sosialisasi panduan pembuatan laporan pengmas yang harus digunakan pada setiap pengmas, baik yang mengikuti hibah maupun mandiri.
- Perlu adanya sosialisasi keterlibatan mahasiswa S2 dalam pelaksanaan kegiatan pengmas dikarenakan merupakan bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi
- Dilakukan pendampingan kepada dosen untuk melakukan pembuatan roadmap
- Dilakukan sosialisasi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas
- Pimpinan institusi menyediakan anggaran untuk sertifikas lab
- Prodi mengajukan SK struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi setiap bagian
- Pimpinan fakultas/ universitas membuat instrumen monev yang terstandarisasi serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya
- Pertanyaan terkait tindak lanjut Kerjasama prodi dikeluarkan dari indikator AMI Prodi

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan, perbaikan, serta peningkatan berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta budaya mutu di prodi S2 Teknik Kimia UMJ yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun ajaran 2021/2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim AuditInternal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 462/R-UMJ/I/2023 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Temuan hasil audit telah mendapat tanggapan dari prodi 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, 19 Mei 2023

Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi.....	5
Bab 1. Pendahuluan.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan Pemeriksaan	7
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	7
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	7
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	8
1.6. Metode Pemeriksaan	8
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	8
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor.....	8
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	9
3.1. Ringkasan Kondisi Audit	9
3.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	12
Bab 3. Kesimpulan	13
Lampiran	

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 S2 Teknik Kimia, maka dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada tanggal 15 Maret 2023. 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

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

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan nonakademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi S2 Teknik Kimia

b. Periode yang Diperiksa

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

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik dan non akademik Program Studi S2 Teknik Kimia UMJ Tahun Akademik 2021/2022.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang pada Prodi S2 Teknik Kimia UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dilaksanakan secara hybrid yang dibagi kedalam dua tahap, yaitu:

1. Melakukan *assessment* awal terhadap dokumen yang telah diunggah
2. Melakukan visitasi guna mengkonfirmasi temuan yang diperoleh pada *assessment* awal.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan pada AMI Prodi S2 Teknik Kimia adalah sebagai berikut:

1. Auditor berkoordinasi dengan *auditee* untuk menyepakati jadwal kunjungan audit
2. Prodi S2 Teknik Kimia selaku *Auditee* melaksanakan persiapan administrasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan pada system informasi audit mutu internal (<https://siami.umj.ac.id/>).
3. Auditor melakukan pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh *auditee* pada <https://siami.umj.ac.id/> untuk melakukan *assessment* awal
4. Auditor melakukan visitasi ke Prodi S2 Teknik Kimia UMJ pada tanggal 15 Maret 2023 untuk melakukan konfirmasi terhadap temuan yang diperoleh.
5. *Auditee* memberikan tanggapan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan
6. Auditor membuat laporan hasil Audit Mutu Internal.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

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

Anggota : Prof. Dr. Budiyanto, S.T., M.T.

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 di Program Studi S2 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama melakukan *assessment* awal berupa pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh *auditee*, kemudian tahap kedua melakukan visitasi untuk mengkonfirmasi temuan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil AMI, terdapat 6 temuan yang bersifat observasi (OBS) dan 10 temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS). Untuk temuan yang bersifat observasi (OBS) diantaranya:

- Seluruh penelitian sesuai dengan roadmap, tapi belum dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
- Publikasi seminar nasional 28,57%
- Belum dibuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkanpus atau yang memiliki indexing setara
- Laporan lengkap, akan tetapi untuk pengmas mandiri format laporannya belum sesuai dengan panduan
- Belum ada SK struktur organisasi yang memuat tugas pokok dan fungsi
- Monev kepuasan mitra dilaksanakan, akan tetapi belum dilakukan pengujian validitas instrumen monev

Sementara itu untuk temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS) adalah sebagai berikut:

- Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%
- Lektor kepala hanya ada 1 dari 7 DTSPS
- Belum ada dosen yang memiliki sertifikat TOEFL > 500
- Belum pernah dilakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian pada tahun 2021

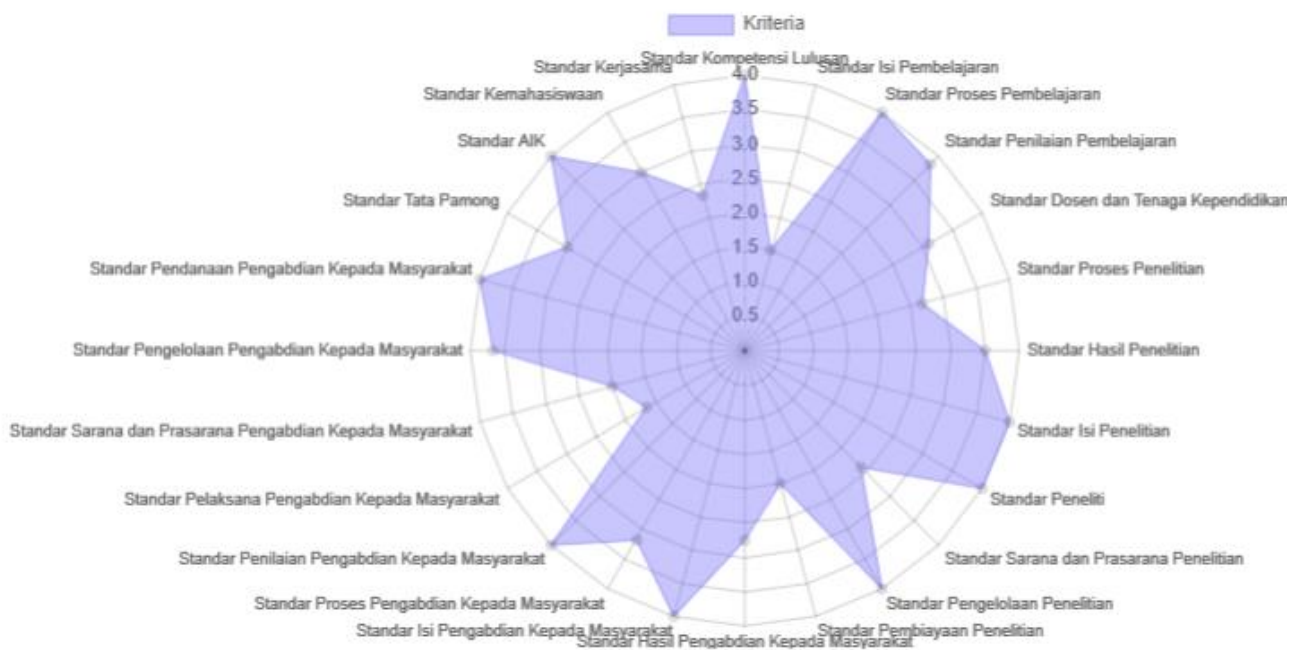
- Hasil pengmas yang dipublikasikan di Jurnal sebanyak 13,3%
- Dari 22 pengmas, hanya 3 yang melibatkan mahasiswa S2
- Dari 7 dosen, baru 2 dosen yang memiliki roadmap PkM (28,5%)
- Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas sebanyak 18%%, belum mencapai standar
- Tidak ada lab yang tersertifikasi
- Prodi tidak menyimpan dokumen tindak lanjut kerjasama universitas

Berdasarkan temuan diatas, terdapa rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan yang dapat dilakukan oleh prodi S2 Teknik Kimia, yaitu sebagai berikut:

- Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%, padahal untuk jenjang S2 persentase mata kuliah fakultas dan universitas berbeda dengan S1, sehingga BPM perlu menyesuaikan instrumen monev untuk jenjang S2
- Prodi bekerjasama dengan LPPM melakukan klinik peningkatan pembuatan publikasi ilmiah
- Institusi membuat program sertifikasi TOEFL untuk dosen secara berkala
- Dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
- Koordinator penelitian membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
- UKM membuat instrumen untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
- Setiap kegiatan pengmas dimasukkan dalam publikasi jurnal
- Pimpinan bekerjasama dengan LPPM untuk melakukan sosialisasi panduan pembuatan laporan pengmas yang harus digunakan pada setiap pengmas, baik yang mengikuti hibah maupun mandiri.
- Perlu adanya sosialisasi keterlibatan mahasiswa S2 dalam pelaksanaan kegiatan pengmas dikarenakan merupakan bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi
- Dilakukan pendampingan kepada dosen untuk melakukan pembuatan roadmap
- Dilakukan sosialisasi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas
- Pimpinan institusi menyediakan anggaran untuk sertifikas lab
- Prodi mengajukan SK struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi setiap bagian

- Pimpinan fakultas/ universitas membuat instrumen monev yang terstandarisasi serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya
- Pertanyaan terkait tindak lanjut Kerjasama prodi dikeluarkan dari indikator AMI Prodi

Berdasarkan penilaian terhadap setiap kriteria, diperoleh rata-rata skor capaian standar sebesar 3,34. Adapun capaian hasil setiap standar dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Capaian Setiap Standar

Dari data diatas dapat terlihat bahwa Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar aik dapat dikategorikan memiliki capaian kriteria **baik**. Sementara itu Standar isi pembelajaran, dan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama hanya

perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori **sangat baik**.

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

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, pelaksanaan penjaminan mutu di Prodi S2 Teknik Kimia UMJ sudah berjalan cukup baik, dimana skor capaian rata-rata kriteria sebesar 3,4. Prodi S2 Teknik Kimia masih perlu melakukan upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dikarenakan masih terdapat 6 temuan yang bersifat observasi (OBS) dan 10 temuan yang bersifat Ketidaksesuaian (KTS). Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh prodi diantaranya:

- Melakukan penyesuaian terhadap persentase mata kuliah fakultas dan universitas sesuai standar
- Bekerjasama dengan LPPM melakukan klinik peningkatan pembuatan publikasi ilmiah
- Membuat program sertifikasi TOEFL untuk dosen secara berkala
- Membuat rekap kesesuaian penelitian dengan *roadmap*
- Koordinator penelitian membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
- Prodi berkoordinasi dengan UKM untuk melakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
- Setiap kegiatan pengmas dimasukkan dalam publikasi jurnal
- Pimpinan bekerjasama dengan LPPM untuk melakukan sosialisasi panduan pembuatan laporan pengmas yang harus digunakan pada setiap pengmas
- Perlu adanya sosialisasi keterlibatan mahasiswa S2 dalam pelaksanaan kegiatan pengmas dikarenakan merupakan bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi
- Dilakukan pendampingan kepada dosen untuk melakukan pembuatan *roadmap*
- Dilakukan sosialisasi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas
- Pimpinan institusi menyediakan anggaran untuk sertifikasi lab
- Prodi mengajukan SK struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi setiap bagian
- Pimpinan fakultas/ universitas membuat instrumen monev yang terstandarisasi serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Audit Mutu Internal Prodi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2021/2022
2. Formulir Ringkasan Kondisi Audit
3. Formulir Ringkasan Detail Kondisi Audit
4. Formulir Hasil Audit Berdasarkan Kriteria

**Dokumentasi Audit Mutu Internal Prodi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ
tahun akademik 2021/2022**






FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., M.T.

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%	KTS
2	Lektor kepala hanya ada 1 dari 7 DTSP	KTS
3	Belum ada dosen yang memiliki sertifikat TOEFL > 500	KTS
4	Seluruh penelitian sesuai dengan roadmap, tapi belum dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap	OBS
5	Publikasi seminar nasional 28,57%	OBS
6	Belum dibuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkanpus atau yang memiliki indexing setara	OBS
7	Belum pernah dilakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian pada tahun 2021	KTS
8	Hasil pengmas yang dipublikasikan di Jurnal sebanyak 13,3%	KTS
9	Laporan lengkap, akan tetapi untuk pengmas mandiri format laporannya belum sesuai dengan panduan	OBS
10	Dari 22 pengmas, hanya 3 yang melibatkan mahasiswa S2	KTS

11	Dari 7 dosen, baru 2 dosen yang memiliki roadmap PkM (28,5%)	KTS
12	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas sebanyak 18% %, belum mencapai standar	KTS
13	Tidak ada lab yang tersertifikasi	KTS
14	Belum ada SK struktur organisasi yang memuat tugas pokok dan fungsi	OBS
15	Monev kepuasan mitra dilaksanakan, akan tetapi belum dilakukan pengujian validitas instrumen monev	OBS
16	Prodi tidak menyimpan dokumen tindak lanjut kerjasama universitas	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Persentase mata kuliah fakultas dan universitas belum mencapai 15%
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran
Akar Penyebab	Ketersediaan mata kuliah universitas dan fakultas yg relevan dengan S2 Teknik Kimia tidak mencapai 15%, sehingga tidak dimasukan kedalam kurikulum
Akibat	Mata kuliah universitas dan fakultas tidak mencapai 15% di kurikulum Teknik Kimia
Rekomendasi	- BPM menyesuaikan instrumen monev untuk jenjang S2.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan kepada UKM untuk disampaikan kepada BPM agar melakukan peninjauan ulang terhadap persentase mata kuliah Fakultas dan Universitas sesuai dengan kurikulum jenjang S2
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Lektor kepala hanya ada 1 dari 7 DTSP
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	- Pengurusan lektor kepala kurang publikasi
Akibat	Lektor kepala tidak mencapai standar
Rekomendasi	- Prodi bekerjasama dengan LPPM melakukan klinik peningkatan pembuatan publikasi ilmiah
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti klinik pembuatan publikasi internasional yang diselenggarakan oleh LPPM maupun pihak lainnya
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang memiliki sertifikat TOEFL > 500
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Tidak ada program dari institusi yang menyediakan test TOEFL secara berkesinambungan
Akibat	Tidak ada dosen yang memiliki sertifikat TOEFL > 500
Rekomendasi	Institusi membuat program sertifikasi TOEFL untuk dosen secara berkala
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Institusi membuat program sertifikasi TOEFL untuk dosen secara berkala
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Seluruh penelitian sesuai dengan roadmap, tapi belum dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
Kriteria	Standar Proses Penelitian
Akar Penyebab	Koordinator penelitian belum membuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
Akibat	Tidak dapat diidentifikasi jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap
Rekomendasi	Dibuat rekap kesesuaian penelitian dengan roadmap
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Koordinator penelitian membuat rekapitulasi kesesuaian penelitian dengan roadmap
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Publikasi seminar nasional 28,57%
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Publikasi penelitian lebih banyak di jurnal internasional
Akibat	Capaian penelitian seminar nasional kurang dari standar karena publikasi lebih banyak ke jurnal internasional
Rekomendasi	Publikasi sebenarnya sudah melampaui, karena lebih banyak di jurnal internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Publikasi sebenarnya sudah melampaui, karena lebih banyak di jurnal internasional
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Belum dibuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkanpus atau yang memiliki indexing setara
Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Akar Penyebab	Koordinator penelitian belum membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
Akibat	Belum diketahui banyaknya sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
Rekomendasi	Koordinator penelitian membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Koordinator penelitian membuat rekapitulasi sitasi per paper berdasarkan scopus atau yang memiliki indexing setara
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Belum pernah dilakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian pada tahun 2021
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Akar Penyebab	Belum dibuat instrumen pengukuran kepuasan pengguna sarpras penelitian
Akibat	Tidak diketahui tingkat kepuasan stakeholder terhadap sarpras penelitian
Rekomendasi	UKM membuat instrumen untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi merekomendasikan kepada UKM untuk melakukan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Hasil pengmas yang dipublikasikan di Jurnal sebanyak 13,3%
Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Rata-rata hasil pengmas dipublikasikan di seminar
Akibat	Publikasi pengmas pada jurnal belum mencapai standar
Rekomendasi	Setiap kegiatan pengmas dimasukkan dalam publikasi jurnal
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan/ LPPM untuk mewajibkan publikasi hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk jurnal
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Laporan lengkap, akan tetapi untuk pengmas mandiri format laporannya belum sesuai dengan panduan
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Untuk pengmas mandiri belum ada sosialisasi untuk pembuatan laporan kegiatan sesuai dengan pedoman
Akibat	Terdapat 7 pengmas mandiri dengan format laporan yang belum sesuai dengan panduan
Rekomendasi	Pimpinan bekerjasama dengan LPPM untuk melakukan sosialisasi panduan pembuatan laporan pengmas yang harus digunakan pada setiap pengmas, baik yang mengikuti hibah maupun mandiri.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi memberikan masukan kepada LPPM agar melakukan sosialisasi panduan pembuatan laporan pengmas yang harus digunakan pada setiap pengmas, baik yang mengikuti hibah maupun mandiri.
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Dari 22 pengmas, hanya 3 yang melibatkan mahasiswa S2
Kriteria	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	- Rata-rata yang terlibat dalam kegiatan pengmas adalah mahasiswa S1
Akibat	Keterlibatan mahasiswa S2 dalam kegiatan pengmas masih belum sesuai standar
Rekomendasi	Perlu adanya sosialisasi keterlibatan mahasiswa S2 dalam pelaksanaan kegiatan pengmas dikarenakan merupakan bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Jadwal Perbaikan	2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Dari 7 dosen, baru 2 dosen yang memiliki roadmap PkM (28,5%)
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	- Dosen bingung dalam membuat roadmap pengmas
Akibat	Roadmap pengmas dosen belum terencana dengan baik sesuai roadmap
Rekomendasi	- Dilakukan pendampingan kepada dosen untuk melakukan pembuatan roadmap
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Bekerjasama dengan LPPM untuk melakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan roadmap pengabdian kepada masyarakat
Jadwal Perbaikan	Ganjil 2022/2023

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas sebanyak 18%%, belum mencapai standar
Kriteria	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Rata-rata mahasiswa yang terlibat pengmas adalah mahasiswa S1
Akibat	Tidak banyak mahasiswa S2 yang terlibat dalam kegiatan pengmas
Rekomendasi	Dilakukan sosialisasi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengmas
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Melibatkan mahasiswa S2 dalam kegiatan Pengmas
Jadwal Perbaikan	Gasal 2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Tidak ada lab yang tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	- Belum ada lab analisa yg membutuhkan sertifikasi, yang ada hanya lab pendidikan yang tidak diharuskan untuk tersertifikasi
Akibat	Belum ada lab yang tersertifikasi
Rekomendasi	Pimpinan institusi menyediakan anggaran untuk sertifikas lab
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan sertifikasi lab kepada pimpinan fakultas
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Belum ada SK struktur organisasi yang memuat tugas pokok dan fungsi
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Prodi tidak mengetahui jika struktur organisasi perlu dibuat SK
Akibat	Belum ada SK struktur organisasi yang memuat tugas pokok dan fungsi
Rekomendasi	Prodi mengajukan SK struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi setiap bagian
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan SK struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi setiap bagian
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Monev kepuasan mitra dilaksanakan, akan tetapi belum dilakukan pengujian validitas instrumen monev
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	Belum tersedia instrumen monev yang telah divalidasi untuk kepuasan mitra kerjasama
Akibat	Monev kepuasan mitra dilaksanakan, akan tetapi belum dilakukan pengujian validitas instrumen monev
Rekomendasi	Pimpinan fakultas/ universitas membuat instrumen monev yang terstandarisasi serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Level fakultas, bukan prodi
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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 DETAIL KONDISI AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., S.T., M.T.

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak menyimpan dokumen tindak lanjut kerjasama universitas
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	Pertanyaan seharusnya untuk universitas, bukan untuk prodi
Akibat	Prodi tidak mengetahui tindak lanjut kerjasama di tingkat universitas
Rekomendasi	Pertanyaan ini dikeluarkan dari indikator AMI Prodi
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Bukan di level prodi
Jadwal Perbaikan	2023/2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, 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
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang TPSDP - Teknik Kimia FTUMJ	2021/2022	15 Maret 2023
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Yana Adharani, S.Si., M.Kom	Prof. Dr. Budiyanto., M.T.

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.00	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	1.50	Kurang
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.09	Baik
6	Standar Proses Penelitian	2.67	Cukup
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	2.40	Cukup
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	2.00	Cukup
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2.75	Cukup
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	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1.67	Kurang
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	3.00	Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.00	Baik
24	Standar Kerjasama	2.33	Cukup
Rata-rata		3.34	Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor tertinggi terdapat pada standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar aik, dengan nilai **3.34**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **baik**. Standar isi pembelajaran, dan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tergolong rendah. Sedangkan kriteria lain seperti standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat baik.

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