

2025

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah
Jakarta**

Form 7

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



TAHUN 2023/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2023/2024 mendapatkan rata-rata skor 3.92. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Namun masih ada beberapa temuan ketidaksesuaian sebagai berikut: (1) Laboran sudah tersertifikasi namun laboratorium belum tersertifikasi, dan (2) belum ada lembaga atau unit kerja yang tersertifikasi internasional.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada prodi yaitu: (1) Meningkatkan sistem tata kelola lab dan melengkapi fasilitas lab sesuai standar sebagai tahap persiapan pengajuan sertifikasi, dan (2) melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesiapan dan sumber daya yang dimiliki, serta memahami dengan baik manfaat dan tantangan yang terkait dengan akreditasi internasional.


Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya penanganan yang tepat sesuai rekomendasi yang disepakati, sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan di Prodi S2 Teknik Kimia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2023/2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 65_R-UMJ-XII-2024; Surat Tugas Auditor Mutu Internal Tahun akademik 2023-2024.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Badan Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi 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, Januari 2025

Badan Penjaminan 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	7
1.5. Batasan Pemeriksaan	7
1.6. Metode Pemeriksaan.....	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan	8
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	8
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	9
3.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	10
3.2. Deskripsi Kondisi Audit	11
Bab 3. Kesimpulan.....	18
Lampiran	

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010* dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003. Begitupun pertauran yang terkait Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdapat dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional.

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. Untuk mendukung penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit terhadap prodi-prodi dan lembaga/unit yang ada di lingkungan UMJ. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu PT di UMJ, maka diperlukan suatu audit internal untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu di prodi. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu pendidikan dengan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal bidang pendidikan tingkat prodi terhadap kebijakan pendidikan, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat prodi.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu internal bidang pendidikan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat prodi.
3. Meneliti kepastian bahwa luaran standar pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran program kerja bidang pendidikan sesuai dengan kompetensi program studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pelaksanaan standar pendidikan di UMJ terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja bidang pendidikan di tingkat prodi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pelaksanaan standar pendidikan di UMJ terhadap pencapaian visi dan misi prodi yang sesuai dengan visi dan misi UMJ.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang pendidikan di prodi.
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan standar pendidikan pada periode September tahun 2023 sampai dengan Agustus tahun 2024.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturatan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturatan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan standar pendidikan di tingkat prodi pada tahun akademik 2023/2024.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan standar pendidikan yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu pendidikan di prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi secara daring sebagai kunjungan awal dengan pimpinan prodi maupun bagian yang terkait dengan pelaksanaan kriteria SPMI 4.0 di prodi lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen secara daring dan wawancara secara daring kepada pimpinan prodi, UKM dan GKM. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan secara daring 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. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survei pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 Januari 2025. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh prodi.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Isti'anah Surury, SKM, M.Epid.

Anggota : Erwan Setiyono, S.Kep. M.Kep.

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit




Uraian dari bagian lampiran ; pelaksanaan audit, catatan audit, Form-1 dan Form-2

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
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Daring	2023/2024	21 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	Erwan Setiyono, S.Kep. M.Kep.




No.	Deskripsi Kondisi		Kategori (OBS/KTS)		
1	Laboran sudah tersertifikasi namun laboratorium belum tersertifikasi		OBS		
2	belum ada lembaga atau unit kerja yang tersertifikasi internasional		OBS		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		Ketua Auditor	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	
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
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Daring	2023/2024	21 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	Erwan Setiyono, S.Kep. M.Kep.

Deskripsi Kondisi	Laboran sudah tersertifikasi namun laboratorium belum tersertifikasi
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini laboratorium digunakan bersamaan dengan prodi S1 Teknik Kimia untuk keperluan mata kuliah praktikum saja. Penelitian yang membutuhkan uji lab tersertifikasi biasanya dilakukan mahasiswa/dosen di lab luar. 2. Prodi menilai bahwa lab belum memenuhi syarat standar sertifikasi, seperti masih terbatasnya peralatan lab.
Akibat	Belum terpenuhinya standar kriteria sertifikasi laboratorium.

Rekomendasi	Meningkatkan sistem tata kelola lab dan melengkapi fasilitas lab sesuai standar sebagai tahap persiapan pengajuan sertifikasi.
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Meningkatkan sistem tata kelola lab dan melengkapi fasilitas lab sesuai standar sebagai tahap persiapan pengajuan sertifikasi.
Jadwal Perbaikan	Tahun 2025-2026





Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		Ketua Auditor	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	
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
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Daring	2023/2024	21 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	Erwan Setiyono, S.Kep. M.Kep.

Deskripsi Kondisi	belum ada lembaga atau unit kerja yang tersertifikasi internasional
Kriteria	Standar Tata Pamong
Akar Penyebab	Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi mungkin belum berjalan secara efektif dan efisien , sehingga sulit untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar akreditasi internasional.
Akibat	Penurunan animo mahasiswa yang akan bergabung pada prodi atau Universitas yang ada
Rekomendasi	Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesiapan dan sumber daya yang dimiliki, serta memahami dengan baik manfaat dan tantangan yang terkait dengan akreditasi

	internasional
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Perlu melakukan evaluasi yang komprehensif untuk persiapan akreditasi internasional dan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki untuk akreditasi internasional, serta sosialisasi perlunya dan manfaat akreditasi internasional
Jadwal Perbaikan	tahun 2025-2026

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		Ketua Auditor	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	
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
Dr. Ir. Yustinah, ST., MT.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Daring	2023/2024	21 Januari 2025
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, MT.	Istianah Surury, SKM, M.Epid.	Erwan Setiyono, S.Kep. M.Kep.

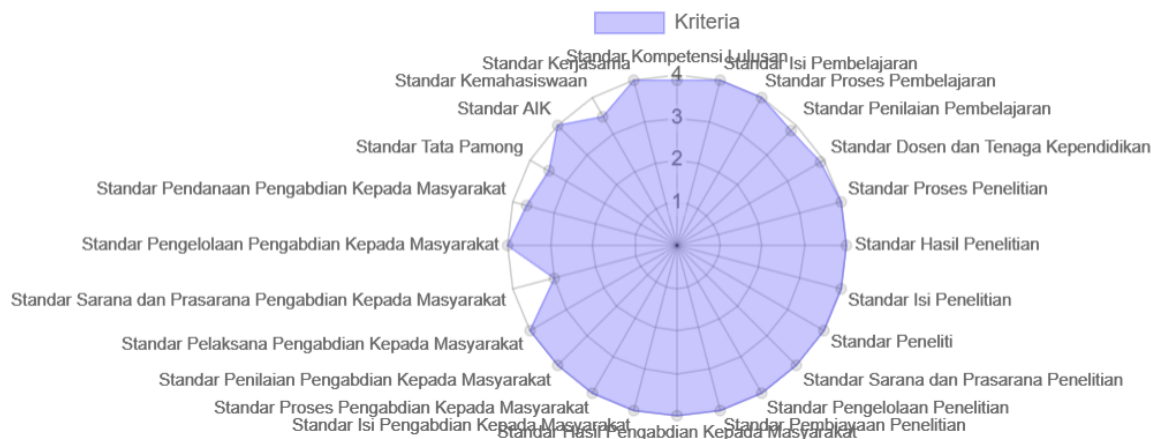
No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.88	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	3.83	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.91	Sangat Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	4.00	Sangat Baik

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
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	3.00	Baik
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.67	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	3.50	Baik

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	3.50	Baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat Baik
Rata-rata		3.92	Sangat Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.92**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.



Gambar Jaring Laba-Laba Hasil Penilaian AMI S2 Teknik Kimia 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan	Dr. Ir. Yustinah, ST.,		Ketua	Istianah Surury, SKM,	
Auditee	MT.		Auditor	M.Epid.	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika		Endah Permatasari, MKM.		

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ tahun akademik 2023/2024 mendapatkan rata-rata skor 3.92. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut sangat baik. Namun masih ada beberapa temuan ketidaksesuaian sebagai berikut: (1) Laboran sudah tersertifikasi namun laboratorium belum tersertifikasi, dan (2) belum ada lembaga atau unit kerja yang tersertifikasi internasional.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada prodi yaitu: (1) Meningkatkan sistem tata kelola lab dan melengkapi fasilitas lab sesuai standar sebagai tahap persiapan pengajuan sertifikasi, dan (2) melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesiapan dan sumber daya yang dimiliki, serta memahami dengan baik manfaat dan tantangan yang terkait dengan akreditasi internasional.

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya penanganan yang tepat sesuai rekomendasi yang disepakati, sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan di Prodi S2 Teknik Kimia.

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI S2 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2023/2024**

Lampiran Foto Kegiatan AMI

