

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI AUDIT LABORATORIUM FT-
UMJ TAHUN AJARAN 2022/2023**

SPMI



TAHUN AKADEMIK 2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Monitoring dan Evaluasi Audit Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Ajaran 2022/2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Monev Audit oleh Tim UKM.

Berdasarkan hasil monev audit terdapat beberapa unit kerja yang jobdesk belum terlaksana dan keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak terkait. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga sesuai dengan jobdesk yang ditetapkan.

Apresiasi kami sampaikan kepada yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan monev audit yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan monev audit dilingkungan program studi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 18 Desember 2023
Unit Kendali Mutu FT-UMJ

Dr. Ir. Wiwik Sudarwati, ST., MT.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 SOP Monev Lab	2
1.2 Prosedur Monev	2
1.3 Petugas yang menjalankan SOP	2
1.4 Referensi	3
1.5 Waktu pelaksanaan monev	4
Bab 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi	6
2.1 Hasil Monev	7
2.2 Rekapitulasi Temuan Rekomendasi Hasil Monev Audit	17

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program.

Tujuan monitoring dan pengendalian

1. Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang mencakup standar input (waktu, biaya, SDM, teknologi, prosedur dll).
2. Memberikan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis tentang adanya penyimpangan dan penyebabnya, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan koreksi pada pelaksanaan kegiatan atau program berkait, baik yang sedang berjalan maupun pengembangannya di masa mendatang.
3. Memberikan informasi/laporan kepada pengambil keputusan tentang adanya perubahan-perubahan lingkungan yang harus ditindak lanjuti dengan penyesuaian kegiatan.
4. Memberikan informasi tentang akuntabilitas pelaksanaan dan hasil kinerja program/kegiatan kepada pihak yang berkepentingan, secara kontinu dan dari waktu ke waktu.
5. Informasi dari hasil monitoring dan pengendalian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel, untuk menjamin pencapaian hasil/tujuan yang lebih baik, efektif dan lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya. Adapun tujuan yang lain dari pelaksanaan monitoring dan pengendalian adalah:

Langkah utama monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan indikator untuk menilai proses pelaksanaan program/ kegiatan. Standar biasa mencakup semua input yang digunakan (dana, meteri/bahan, cara atau metode, SDM, Prosedur, Tehnologi dll).
2. Mengumpulkan data dan melakukan investigasi kinerja (pengamatan) dari pelaksanaan kegiatan/ proses kegiatan yang dipilih untuk dibandingkan dengan standar/indikator (baik kualitatif maupun kuantitatif) yang telah ditentukan.
3. Mengamati perubahan lingkungan dan mengumpulkan data untuk pengkajian pengaruh lingkungan tersebut terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.
4. Pengolahan, analisis data dan sistesis hasil. Data yang dikumpulkan (termasuk perubahan lingkungan) diolah dan dianalisis untuk membuat penilaian dan kesimpulan tentang proses pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis dan kesimpulan akan digunakan lebih lanjut untuk perumusan rekomendasi tindak lanjut.
5. Pengambil keputusan melakukan tindakan (termasuk koreksi dn penyesesuai kegiatan, maupun perencanaan ulang).

6. Menyampaikan semua hasil monitoring, pengendalian dan tindak lanjut kepada pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas dan proses pengambilan keputusan lebih lanjut.

1.1 Sop Monev Laboratorium

1.2 Prosedur Monev:

Deskripsi:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran praktikum.
2. Pihak laboratorium membuat pembagian kelompok, modul dan jadwal.
3. Mahasiswa mengikuti pra-tes sebelum pelaksanaan praktikum dan dilanjutkan dengan pelaksanaan praktikum sesuai jadwal.
4. Mahasiswa menyusun laporan praktikum, dan dilanjutkan dengan tes tertulis dan responsi.
5. Apabila mahasiswa tidak lulus maka harus mengulang tes yang tidak lulus, jika mahasiswa dinyatakan lulus maka pihak laboratorium akan membagikan sertifikat.

Deskripsi :

1. Peminjam mengajukan permohonan peminjaman alat.
2. Pihak laboratorium melakukan pengecekan alat, jika kondisi tidak siap pakai maka peminjaman dibatalkan dan apabila kondisi alat siap pakai maka pihak laboratorium melakukan pendataan alat yang akan dipinjam.
3. Serah terima alat dari pihak laboratorium kepada peminjam.

Deskripsi :

1. Peminjam mengisi formulir pengembalian alat.
2. Pihak laboratorium melakukan pengecekan alat, jika kondisi rusak maka peminjam. harus mengganti atau memperbaiki dan apabila kondisi alat baik maka alat dapat dikembalikan ke pihak laboratorium.
3. Serah terima alat dari peminjam kepada pihak laboratorium
4. Peminjam melakukan pelaksanaan penggunaan laboratorium sesuai jadwal.
5. Setelah selesai pelaksanaan peminjam mengembalikan peminjaman laboratorium.
6. Pihak laboratorium melakukan pengecekan sarana dan prasarana yang dipinjam, jika terjadi kerusakan maka peminjam harus memperbaiki atau mengganti sarana dan prasarana yang rusak.
7. Apabila hasil pengecekan sarana dan prasarana laboratorium yang dipinjam dalam kondisi baik maka dilakukan serah terima dari peminjam ke pihak laboratorium.

1.3 PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala Lab/studio/bengkel
- d. Kepala Unit lab/studio/bengkel

- e. Laboran
- f. Dosen
- g. Tendik
- h. Mahasiswa

1.4 REFERENSI

1. UU RI No20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP RI No 37/2009 Tentang Dosen
3. UU RI No 17/2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
4. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
5. Permendikbud No. 154/2014 tentang SN-DIKTI.
6. PP No 19/2015 Standar Nasional Pendidikan
7. Permenristek DIKTI no 44 tahun 2015
8. Standar Mutu Fakultas Teknik
9. Pedoman Akademik

1.5 Waktu Pelaksanaan Money

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan money


No	Laboratorium/studio/ bengkel	Waktu	Audi tor	Auditee
1	Lab Teknik Sipil	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 09.00 s/d selesai	1. Alvika Meta Sari, S.T., M.Chem.Eng. 2. Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Ka lab : Ir. Basit Al Hanif, S.T., M.T.
2	Lab Teknik Elektro	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 09.30 s/d selesai	1. Mirza Sutrisno, M.Kom. 2. Dr. Ir. Wiwik Sudarwati, ST., MT.	Ka lab : Dr. Haris Isyanto, S.T., M.T.
3	Lab Teknik Kimia	Kamis, 14 Desember 2023 Jam 09.30 s/d selesai	1. Reza Febriano Armas, S.Pd., M.T. 2. Riza Samsinar, S.T., M.Kom.	Ka lab : Susanti, S.si.M.Spd
4	Lab Teknik Mesin	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 09.00 s/d selesai	1. Reza Febriano Armas, S.Pd., M.T. 2. Ir. Irnanda Satya Soerjatmodjo, S.T., M.Sc	Ka lab : Riki Effendi, S.T., M.T.
5	Lab Teknik Industri	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 10.15 s/d selesai	1. Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, M.T. 2. Fadwah Maghfurah, S.T., M.M., M.T.	Ka lab : Ir. Nelfiyanti, S.T., M.Eng., Ph.D.
6	Lab Arsitektur	Rabu, 13 Desember 2023 Jam 13.00 s/d selesai	1. Ir. Irnanda Satya Soerjatmodjo, S.T., M.Sc. 2. Reza Febriano Armas, S.Pd., M.T.	Ka lab : Anisa, S.T., S.Ag., M.T.
7	Lab Teknik Informatika	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 09.00 s/d selesai	1. Riza Samsinar, S.T., M.Kom. 2. Dr. Ir. Umi Marfuah, M.T	Ka lab : Sitti Nurbaya Ambo, M.MSI.
8	AIK	Rabu, 13 Desember 2023 Jam 09.00 s/d selesai	1. Fadwah Maghfurah, S.T., M.M., M.T. 2. Dr. Ir. Athiek Sri Redjeki, M.T.	Ka lab : Drs. Didi Sunardi, M.A.
9	Fisika	Jumat, 15 Desember 2023 Jam 09.00 s/d selesai	1. Yeptadian Sari, S.T., M.T. 2. Alvika Meta Sari, S.T., M.Chem.Eng	Ka lab : Eka Samsul Ma`arif, S.T., M.T.
10	Bahasa	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 14.30 s/d selesai	1. Alvika Meta Sari, S.T., M.Chem.Eng. 2. Dr. Ir. Wiwik Sudarwati, ST., MT.	Ka lab : Apriana Diana, S.S., M.Pd.






11	Komputer	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 11.00 s/d selesai	1. Dr. Ir. Wiwik Sudarwati, ST., MT. 2. Mirza Sutrisno, M.Kom	Ka lab : Yana Adharani, M.Kom.
12	Lab D3 OAB	Selasa, 12 Desember 2023 Jam 13.00 s/d selesai	1. Fadwah Maghfurah, S.T., M.M., M.T. 2. Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Ka lab : Ari Aryadi, S.Pd., M.T.

2.1 Hasil Monev Audit

**REKAPITULASI MONEV LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022/2023**


No	Auditi	Temuan	Rekomendasi	Gambar Kondisi
	Lab Teknik Sipil <ul style="list-style-type: none"> • Mekanika fluida (sem 3) • Mekanika tanah (sem 4) • Mekanika bahan (sem 2) • Pengerasan jalan (sem 5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja → Ada, namun tidak besar, sehingga akan sulit di notice 2. Ruang dan lamri ada, namun terkesan penuh dan kurang memadai (untuk lemari) 3. Material tidak tertata rapih 4. Ruang penyimpanan material → tidak tertata rapih 5. Laci kurang memadai 6. AC berfungsi, namun exhaust rusak 7. Tidak ada locker, adanya meja besar 8. Alat dipinjam ada, alat rusak dan kebutuhan alat baru belum lengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat drum untuk praktikum, membuat aspal karena menggunakan belerang dimekanika bahan 2. Prosedur K3 dan kegawatdaruratan belum ada 3. Melakukan prosedur JSA sebelum mahasiswa melakukan penelitian 	





		<ol style="list-style-type: none"> 9. Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya → Tidak ada jumlah, tapi ada ket bahan 10. Tidak ada form namun ada surat peminjaman dari mahasiswa 11. Hanya terdapat 2 APAR dari 4 total ruang 12. Hanya ada 1 tulisan jalur evakuasi 13. Alat dan bahan P3K → Ada tapi tidak lengkap 14. Prosedur keamanan listrik → Tidak semua alat ada kewanaman listrik dan tidak ada prosedur tertulis 15. Metode Penilaian yang baru → Tidak ada kalab, jadi tidak diketahui 16. Rutin dikalibrasi, setiap 1 1/2 tahun sekali 17. Peningkatan peralatan K3 → Hanya ada APAR 2 biji 18. Hanya ada 2 ruangan untuk 4 jenis laboratorium 19. Exhaust pada lab sipil rusak, dindingnya rembes 20. Terdapat 1 ruang lab yang tidak termanfaatkan (tadinya ruang lab komputer) 		
Lab Teknik Elektro		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang gudang plafon bocor 2. Lampu depan berkedip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian kursi baru 2. Perbaiki AC (service) 	


		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tata tertib tidak ditempel 4. Tidak ada bahan praktikum 5. Tidak ada ruang penyimpanan material seharusnya alat 6. Ada ruang kalab,Ruang laboran gabung dengan asisten 2 meja, asisten = 4 orang 7. kelengkapan meja praktikum → Cukup 8. kursi → Cukup 9. Laci/loker penyimpanan alat → Tidak ada 10. papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa → Tidak ada proyektor 11. AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu → Ada 2 rusak 12. Laboran/teknisi → 1 laboran 13. Loker penyimpanan tas praktikan →Tidak ada loker tas 14. Ada form untuk peminjaman alat 15. Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian. → Ada di siakad => jadwal 16. Sistem evaluasi dan pelaporan. → Berjenjang ke Kajur => ke Dekan, materi, daftar mahasiswa, nilai, jumlah pertemuan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengadaan lemari alat atau 4. Renovasi gudang alat dengan menambahkan pendingin 5. Pengadaan loker atau meja khusus tas praktikan 6. FT mengadakan / membuat prosedur keamanan listrik dan tanggap darurat untuk semua laboratorium 7. Maintenance alat dilakukan terjadwal secara berkala dan dianggarkan 	    
--	--	--	---	--


17. Rencana pengembangan lab → Ada
18. penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.
→ 25 amper => induk, 5500 watt
19. Biaya-biaya → Asisten saja
20. tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola. → Asisten = 8 jam x 2 / minggu, 2 jam x kelompok /minggu / modul
21. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi. → Sertifikat pranara laboran dari pusat pengembangan profesi
22. Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan. → Pendapatan dari mengadakan pelatihan instalasi dan pemrograman PLC dan HMI
23. Prosedur K3 yang diperlukan → Ada dipanduan
24. Instalasi Pemadam kebakaran → Tidak pernah dicek bisa berfungsi / tidak
25. Alat Pelindung Diri (APD) → Sarung tangan (khusus instalasi) => tidak digunakan karena mempersulit
26. Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium → Alat P3K
27. Peralatan Lab yang baru → Alat baru :
- Servo trainer 2019





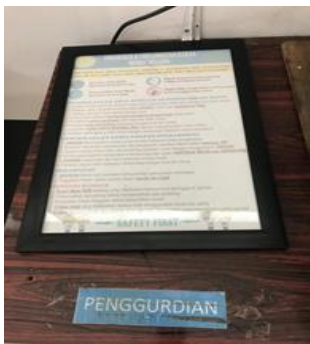
		<ul style="list-style-type: none"> - Basic analogo - Consulab => praktikum rangkaian <p>28. Metode Penilaian yang baru → Tes pendahuluan, tes kelompok, presentasi, tes mandiri, nilai praktikum, nilai laporan</p> <p>29. Maintenance alat → Alat tidak pernah dimaintenance</p> <p>30. Ruang gudang sebagian kecil, plafon bocor bekas bocor</p> <p>31. • Sebagian besar kursi praktikum rusak • 2 AC rusak</p> <p>32. • Tidak ada lemari penyimpanan alat • Ruang gudang alat belum dilengkapi dengan suhu dingin</p> <p>33. Tidak ada loker tempat tas praktikum</p> <p>34. Tidak memiliki prosedur keamanan listrik dan prosedur tanggap darurat</p> <p>35. Peralatan laboratorium tidak pernah di maintenance</p>		
	<p>Lab Teknik Kimia</p> <p>1. "Prasarana Kondisi fisik Bangunan "</p> <p>2. tegangan listrik, Lampu</p>	<p>1. Kondisi Lantai, Dinding, Plafon dalam kondisi kurang baik</p> <p>2. korslet karena instalasi lama & tidak stabil, Lampu penerangan kurang</p> <p>3. Kapasitas kurang memadai</p> <p>4. Ac mati</p> <p>5. Rapuh, Rusak</p> <p>6. Terkendala dengan dana</p>	<p>1. Diperbaiki</p> <p>2. Instalasi di cek kembali</p> <p>3. Penambahan ruangan untuk penyimpanan material</p> <p>4. Diperbaiki</p> <p>5. Diganti</p> <p>6. Segera di proses</p>	

	<p>Penerangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang penyimpanan material 4. memiliki ruang staff, 5. Laci/loker penyimpanan alat 6. efisiensi Energi dan biaya 7. Maintenance alat 8. Peralatan Lab yang baru 	<ol style="list-style-type: none"> 7. terkendala sesuai dana, perlu dikalibrasi 8. sudah diajukan, tetapi belum ada 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Perlu ada tambahan dana untuk maintenance, perawatan dan kalibrasi agar dapat dilakukan secara periodik 8. Perlu ada tambahan alat baru seperti ice maker, autoclave, vacuum, dll karena alat yg lama sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki 	   
--	---	---	--	--

				
	<p>Lab Teknik Mesin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan • Kelengkapan Laboratorium • Pelaksanaan K3 • Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai → Lab Produksi Lt 1. Coatingan Epoxy pecah. 2. Kunci setiap pintu perlu diganti 3. Perlu perbaikan pada instalasi listrik 4. Pada lantai 1 ada beberapa lampu yang redup dan perlu diganti di 5 titik. Ada beberapa lampu yang mati. 5. Alat praktikum masih kurang lengkap dan perlu untuk di update 6. Perlu penambahan lemari untuk penyimpanan tool box. 7. Bahan dan spesisimen uji belum bisa dibuat sendiri / masih membeli dari luar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan & Upgrade Komputer sebanyak 20 Unit untuk dapat software yang terbaru dan mengokomodir seluruh peserta praktikum. 2. Penambahan kursi untuk laboratorium & Tempat peyimpanan tas praktikan ditindak lanjuti dengan pengajuan anggran untuk pengadaan kursi, lemari penyimpanan dan tas praktikan. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Perlu penambahan kursi. 9. Penambahan papan tulis portable untuk lantai 1, penambahan infokus / proyektor 10. Perlu penambahan laboran sesuai kebutuhan akreditasi Lam teknik 11. Belum ada untuk penyimpanan tas pratikan 12. Dalam praktikum tidak memerlukan bahan kimia / non kimia 13. Dokumen rencana pengembangan lab sudah ada, namun belum mendapatkan persetujuan dari Fakultas. 14. Untuk recap notulen belum ada 15. harga kebutuhan praktikum meningkat 16. harga kebutuhan material naik 17. Pengajuan budget training, Perlu pengajuan kompetensin ka.lab & Laboran 18. Rencana kedepan membangun TUK, Peningkatan Starndarisasi sarpras Lab 19. Belum ada SOP K3 tertulis 20. di lt 2 tidak ada APAR, perlu penambahan 2 item 21. Mudah dibuka tetapi ukuran pintu kecil. 22. Jumlah APD belum mencukupi untuk pelaksanaan praktikum. Tersedia 3 set, perlu penambahan 7 set APD. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tindak lanjut pembuatan SOP K3 yang mengacu pada SNI ISO 17025 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboraturium Pengujian dan Kalibrasi. 4. Pengajuan anggran training pengelolaan laboraturium untuk kepala lab dan laboran di lembaga kompetensi nasional seperti PSPN dan LPKMI. 	
--	--	--	--	--

	<p>23. Perlu pengadaan peralatan penanganan</p> <p>24. Belum ada prosedur keamanan</p> <p>25. Sk pengembangan modul praktikum sudah diajukan</p> <p>26. "Software & license ada tetapi komputer tidak support</p> <p>27. Komputer yang dibutuhkan masih dalam proses pengadaan"</p> <p>28. Masih menggunakan standar penilaian lama, sesuai akreditasi tahun 2021. Untuk metode penilaian yang baru menggunakan rubrik penilaian pada portofolio</p> <p>29. Proses pengajuan untuk maintenance alat masih dalam proses.</p> <p>30. Belum ada pengajuan anggaran untuk K3 tahun 2022/23 karena masih berfokus pada alat-alat untuk kebutuhan praktikum.</p> <p>31. Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan</p> <p>32. Kelengkapan Laboratorium</p> <p>33. Pelaksanaan K3</p> <p>34. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.</p> <p>35. Software & license ada tetapi komputer tidak support</p> <p>36. Kurangnya kursi & Tempat penyimpanan Tas Praktikan</p>		
--	---	--	--

		<p>37. Belum tersedianya SOP K3</p> <p>38. Training untuk kompetensi Ka.Lab & Laboran perlu diupdate</p>		
Lab Teknik Industri	Athiek & Fadwah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian lantai retak/gompal/rusak/tidak utuh sebagian kecil 2. Kabel in focus tidak rapi, terjuntai dikawatirkan tersangkut mahasiswa /laboran / dosen yg sedang praktikum 3. memiliki dan terpasang tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja tetapi antara nama yang tercantum di mesin berbeda dengan nama yg di pamflet 4. Ruang material digabung dengan ruang praktik , tetapi ruang alat tersendiri 5. Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan, 6. Tidak ada jalur evakuasi ketika ada kecelakaan 7. Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium 8. Prosedur tanggap darurat 9. Hanya ada kacamata & sarung tangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera di perbaiki oleh Tim Rumah tangga dan dilaporkan via E-surat 2. kabel di tutupi dan tidak dipasang di jalur yang di lewati orang,sebenarnya sudah diajukan pada tanggal 14 juli 2023 untuk perbaikan tetapi belum ada tindak lanjut 3. Sebaiknya penamaan antara mesin dan identitas mesin diseragamkan 4. Karena ruangnya tidak ada maka terpisah penempatannya 5. Yang di danai hanya operasional, sebelumnya ada biaya perawatan, honor transport untuk laboran, jmlh pertemuan sehrsnya 16 tetapi yang disetujui hny 14 x 6. Sebaiknya di buat di setiap ruangan tanda jalur evakuasi sehingga peserta yang ada di 	  

dalam ruangan tidak saling bertabrak ketika ada tanda bahaya

7. Sebaiknya disediakan
8. Sebaiknya disediakan
9. Sebaiknya disediakan sehingga lengkap (face shield, PDL/wearpack)




Laboratorium Teknik Industri FT-UMJ
Semester Genap 2022/2023 (Kelas A1)

Jumlah Peserta 14 Orang **Praktikum Offline**

No	Jenis Praktikum	jumlah	Biaya	Total Pengeluaran
Praktikum Terintegrasi Industri I (2 SKS)				
A Operasional (kebutuhan praktikum):				
	* FC Modul Praktikum	7	Rp 35.000	Rp 245.000
	* FC Draft Praktikum	12	Rp 250	Rp 3.000
	* Bahan Baku	1	Rp 296.900	Rp 296.900
	* Colland mesin bubut	1	Rp 100.000	Rp 100.000
	* Meja Bor (12 mm)	1	Rp 129.000	Rp 129.000
	* Sarung Tangan (lusin)	1	Rp 50.000	Rp 50.000
	* Cetak Soal Ujian Akhir Praktikum	14	Rp 1.000	Rp 14.000
	* Fotocopy laporan pengajaran	20	Rp 250	Rp 5.000
	Total			Rp 842.900
B Pelaksanaan :				
	* Honor Asisten 1	14	Rp 50.000	Rp 700.000
	* Honor Asisten 2	14	Rp 50.000	Rp 700.000
	* Honor Asisten 3	14	Rp 50.000	Rp 700.000
	Total			Rp 2.100.000
C Total Pengeluaran Praktikum (A+B)				Rp 2.942.900

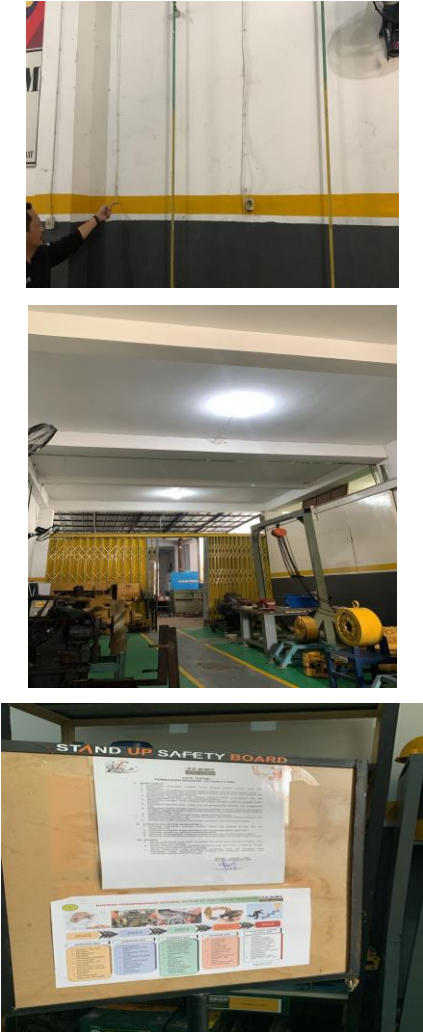


				
	<p>Lab Arsitektur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. • Surat masuk dan surat keluar • Rencana pengembangan lab • Maintenance alat • Prosedur K3 yang diperlukan • Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari tempat penyimpanan peralatan masih kurang. 2. Belum memiliki rekap atau daftar surat masuk atau keluar. 3. Belum memiliki rencana pengembangan lab kedepannya, karena masih berfokus pada maintenance dan kalibrasi peralatan yang ada. 4. Proses perbaikan / maintenance alat lama, kalibrasi alat mahal dan baru dalam proses pengajuan misalnya alat envirometer yang ada salah satu komponennya rusak. 5. Prosedur Belum Tersedia 6. Daftar Inventaris alat meubleair belum tersedia 7. Notulensi rapat digabung dengan rapat prodi 8. Belum mengajukan peningkatan K3 seperti penambahan apar dan smoke 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu tambahan lemari penyimpanan peralatan. 2. Perlu untuk membuat surat masuk dan surat keluar dalam upaya tertib administrasi dlam lab. 3. Perlu untuk memiliki rencana pengembangan lab kedepannya, agar lab bisa lebih maju. 4. Puskom perlu untuk menindak lanjuti laporan kerusakan dan perbaikan secara lebih cepat. 5. Perlu menyusun prosedur yang dibutuhkan pada Laboratorium Arsitektur 6. Perlu pembuatan inventarisasi alat alat meubleair 	

	<p>lainnya).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notulen Rapat • Peningkatan peralatan K3 • Plafon • Instalasi & Tegangan Listrik 	<p>detector di lab lantai 3.</p> <p>9. Rembes / Bocor</p> <p>10. Kapasitas daya kurang sehingga menyebabkan tegangan listrik turun dan terganggu.</p>	<p>7. Sebaiknya untuk notulen rapat laboratorium dipisah</p> <p>8. Perlu untuk mengajukan pengadaan peralatan K3 untuk meningkatkan keamanan dalam lab, terutama di lab lantai 3 yang berisi banyak komputer. Perlu adanya petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, smoke detector dan penambahan jumlah apar.</p> <p>9. Perlu diperbaiki</p> <p>10. Perlu adanya peningkatan kapasitas daya listrik agar lebih stabil mengajukan pengadaan UPS untuk melindungi komputer dan peralatan praktikum yang membutuhkan listrik.</p>	 <p>The top photograph shows a laboratory workstation with a computer monitor, keyboard, and various pieces of equipment on a desk. The bottom photograph shows a close-up of a ceiling with a visible hole and some debris, indicating a leak or damage.</p>
--	--	---	---	---

<p>Lab Teknik Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana & Prasarana • Laboran/teknisi • Pelaksanaan K3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisensi Software perlu di update, perlu peningkatan upgrade Spesifikasi pada komputer 2. perlu penambahan laboran / teknisi untuk mengakomodir 3 laboratorium dengan meningkatnya jumlah mahasiswa 3. Belum tersedia prosedur keamanan Listrik 4. Belum tersedia prosedur keamanan tanggap darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu update lisensi sesuai dengan ketentuan LAMINFOKOM, Upgrade spesifikasi Komputer Lab 2. Pengadaan Training sertifikasi sesuai kompetensi Ka.Lab & Laboran 3. DIBuatkan prosedur pelaksanaan K3 keamanan listrik oleh bagian Rumah Tangga FT 4. DIBuatkan prosedur pelaksanaan K3 tanggap darurat oleh bagian Rumah Tangga FT 	
<p>Lab D3 OAB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pak Ari (Ka.Lab) dan Roby (laboran) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian lantai retak/gompal/rusak/tidak utuh sebagian kecil & bocor 2. dinding sebagian mengelupas, dan terdapat dinding yang bocor, ada pula sebagian yang terkena asap dari genset sehingga warna menghitam 3. Plafon terkesan kotor karena terkena asap genset 4. Pipa meleleh terkena gas buang dari genset 5. Arus listrik putus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa lantai perlu ditambal, namun tidak mengurangi fungsi dalam 2. memberi kanopi pada area terbuka sehingga air hujan tidak merembes ke dinding 3. Memperbaiki saluran asap genset milik Fakultas Tenik sehingga tidak merugikan praktikan yang menggunakan Lab. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Lampu penerangan agak redup dan terbantu dengan sinar dari luar ruangan (matahari) 7. memiliki dan terpasang tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja tetapi kurang besar 8. Ruang material digabung dengan ruang praktik , tetapi ruang tool tidak ada 9. Surat masuk dan surat keluar → Ada tetapi kurang lengkap kaena belum di rekap sesuai nomerurut surat keluar/surat masuk 10. Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya. → tidak menggunakan bahan kimia 11. Sistem evaluasi dan pelaporan. → Dalam 1 tahun ini belum terlaksana 12. Notulen Rapat → Baru 1 notulen karena baru dilaksanakan 1 x 13. Penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium. → Sebelumnya laboratorium ini belum ada alat (kosong) sehingga tahun ini baru ada pengadaan bahan untuk keperluan penggunaan alat 14. Biaya-biaya → Biaya untuk laboratorium sudah dapat tetapi lambat pencairan dananya dari fakultas 15. Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang 	<p>D3OAB</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pipa pvc diganti dengan pipa aluminium/steel agar tidak meleleh dan asapnya tidak merugikan sebagian pihak. 5. menambah dan menyambung arus listrik di lab D3OAB 6. Menambahkan penerangan pada Lab D3OAB karena lab ini seringkali digunakan hingga malam hari 7. Memasang tata tertib dan safety rule pada pintu masuk Lab, yang dibuat secara besar dan lebar hingga mudah di-notice 8. Loker alat hanya ada di Lab. Mesin yang dipinjam juga oleh Lab D3OAB, dan itupun kurang memadai 9. Melengkapi dan menata surat masuk dan keluar di Lab. D3OAB 10. Sudah baik 11. Belum ada sistem evaluasi dan pelaporan di Lab. D3OAB, maka 	
--	--	---	--	--



		<p>bersangkutan. → Alat bisa digunakan di luar fakultas tetapi tidak ada dana masuk</p> <p>16. Jalur evakuasi kondisi kedaruratan tidak ada</p> <p>17. Modul update → Juknis belum disamaan dengan modul yang ada di UT</p> <p>18. Maintenance alat → Dana belum turun</p> <p>19. Peningkatan peralatan K3 → Dalam proses pengajuan karena jumlah rasio mahasiswa dengan alat tidak seimbang</p>	<p>segera dibuat teknis dan pelaksanaannya</p> <p>12. Segera laksanakan koordinasi monitoring untuk Lab. D3OAB</p> <p>13. lakukan peningkatan penggunaan bahan termasuk diantara efisiensi penggunaan material dan bahan</p> <p>14. Memastikan dana dari UPPS turun untuk peningkatan dan perbaikan Lab D3OAB</p> <p>15. Dapat dikoordinasikan dan direncanakan untuk ke depannya, pemanfaatan alat yang dimiliki oleh Lab D3OAB untuk dijadikan pendapatan mandiri tambahan laboratorium</p> <p>16. Menambahkan APAR, signage jalur evakuasi, assembly point dll</p> <p>17. meng-update modul</p> <p>18. Memastikan dana dari UPPS turun untuk peningkatan dan perbaikan Lab D3OAB</p> <p>19. Memastikan dana dari</p>	
--	--	--	---	--


			<p>UPPS turun untuk peningkatan dan perbaikan Lab D3OAB</p>	
Lab Komputer		<ol style="list-style-type: none"> 1. - Dinding mengelupas - Lampu masih neon 2. Puskom 2 pindah ke Al Kaziri 2 => ruangan lembab 3. Belum ada ruang alat 4. Prosedur keamanan listrik Prosedur tanggap darurat tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan ruangan Puskom (renovasi ruangan) 2. Saat renovasi ruang Puskom 2 dipikirkan supaya tidak lembab karena berpengaruh pada AC 3. Puskom direnovasi dibuat mezanium bagian 	



atas buat asisten
bagian bawah buat alat

4. FT membuat 2 prosedur
diatas untuk seluruh lab



<p>Lab Fisika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eka Samsul Ma'arif 	<ol style="list-style-type: none"> - Kepastian ruangan? <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada prosedur tanda K3 - Peralatan masih lama - Adanya laporan keuangan praktikum 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Kelayakan ruangan Prosedur, peralatan 2 tanda K3 Updating peralatan terbaru Laporan kegiatan praktikum dilengkapi tidak hanya keuangan 	
<p>Lab Bahasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kurang bersih karena pakai sapu lidi saja Ada lubang diatas AC Kurang terang, ada 2 lampu yang mati Ada tata tertib kelas, belum ada tata tertib lab dan prosedur K3 Tidak ada headset 20 PC Tidak ada proyektor 1, asisten 2 	<ol style="list-style-type: none"> Membersihkan karpet sebaiknya dengan vakum secara berkala Ajuan sudah disetujui tapi belum turun 	

		<p>9. Inventarisasi peralatan laboratorium → Baru didaftar oleh pak chaidir</p> <p>10. penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium. → Pernah turun tanpa diketahui penyebabnya</p> <p>11. Tambah 1 laboran</p> <p>12. - Kalab pernah mengikuti trainer instruktur IELTS - Belum pernah kursus pranata lab</p> <p>13. Tidak ada kursus sejak pandemi</p>		
	<p>Lab AIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Athiek & Fadwah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tembok hampir sebagian besar banyak bercak bekas bocoran 2. Tampias ke luar dekat pintu 3. kabel masih ada yang belum di setting sehingga mengganggu pada saat ada orang lewat 4. tegangan listrik bermasalah dan MCB masih menyatu dengan lab bahasa 5. lampu sebagian mati dan kedap kedip 6. proteksi tegangan pada laboratorium & Tidak banyak kabel tapi sebagian masih berantakan 7. Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja & 8. Loker & meubel untuk tamu tidaka da 9. Untuk pengarsipan semua file cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk segera diperbaiki 2. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk segera diperbaiki 3. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk segera diperbaiki 4. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk segera diperbaiki 5. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk 	

		<p>lengkap akan tetapi masih dalam bentuk soft file, seperti surat masuk, surat keluar, absensi praktikan, absensi laboran, nilai</p> <p>10. Tidak ada peningkatan efisiensi energi kecuali ada 1 laboran yang diikutkan pelatihan Tahsin Usmani Dan pengadaan jumlah Al-quran untuk mahasiswa juga belum ada peningkatan</p> <p>11. Tidak ada instalasi pemadam kebakaran APAR, jalur evakuasi kondisi darurat, APD, P3k, prosedur keamanan listrik</p> <p>12. Peningkatan peralatan K3</p>	<p>segera diperbaiki</p> <p>6. Sebaiknya mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga untuk segera diperbaiki</p> <p>7. Akan segera dibuat, karena selama ini masih menyatu dengan buku tahsin</p> <p>8. Sebaiknya mengajukan pengadaan</p> <p>9. Segera dibuat hard file nya juga</p> <p>10. Laboran telah selesai mengikuti pelatihan Tahsin Usmani di daerah condet, sebaiknya diadakan pengadaan al-quran demi kelancaran kegiatan Tahsin mahasiswa</p> <p>11. Akan segera dibuat,</p> <p>12. Tidak ada</p>	 
--	--	--	--	---

2.2 Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi hasil Monev Audit

Berikut adalah rekapitulasi temuan dan rekomendasi umum berdasarkan hasil monev audittenaga kependidikan fakultas teknik universitas muhammadiyah jakarta tahun 2022/2023:

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK SIPIL

1. Monev Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai	1				
	dinding		1			
	Plafon	1				
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik	1				
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan	1				
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1				Ada, namun tidak besar sehingga akan sulit notice

	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik		1			Ruan dan l ada, namu terke penu dan kuran mem (untu lema
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan			1		Mate tidak tertat rapih
	Ruang penyimpanan material			1		tidak tertat rapih
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,	1				
5	kelengkapan meja praktikum	1				
	kursi	1				
	Laci/loker penyimpanan alat		1			Laci kurang mema
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1				
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu			1		AC berfun namun exhau rusak
7	Laboran/teknisi	1				
8	Loker penyimpanan tas praktikan			1		Tidak locker adany meja t

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas: 2

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan		1	
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.			1
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.		1	
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).			1
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.		1	
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan		1	
9	Rencana pengembangan lab		1	
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat	1		
12	Formulir peminjaman alat		1	

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.		1		
2	Biaya-biaya		1		
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.		1		
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.		1		
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.		1		

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1		
2	Instalasi Pemadam kebakaran	2	1	Hanya terdapat 2 APAR dari 4 total ruang

3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan		1	Hanya ada 1 tulisan jalur evakuasi
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	
7	Alat dan bahan P3K	1		Ada tapi tidak lengkap
8	Prosedur keamanan listrik		1	Tidak semua alat ada kewanaman listrik dan tidak ada prosedur tertulis
9	Prosedur tanggap darurat		1	

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru	1			
3	Metode Penilaian yang baru			1	Tidak ada kalab, jadi tidak diketahui
4	Maintenance alat		1		Rutin dikalibrasi, setiap 1 1/2 tahun sekali
5	Peningkatan peralatan K3			1	Hanya ada APAR 2 biji

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK ELEKTRO

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan	Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
1	Lantai	1				
	dinding	1				
	Plafon		1			Ruang gudang plafon bocor
	R. Gudang pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memad ai	Cukup memad ai	Kurang memada i	Temuan
2	Instalasi listrik	1				
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan	1				Lampu depan berkedip
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengka p	Cukup lengka p	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja		1			Tata tertib tidak ditempel
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat- alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	-	-	-	-	
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	-	-	-	-	Tidak ada bahan praktikum
	Ruang penyimpanan material	-	-	-	-	Tidak ada ruang penyimpanan material seharusnya alat
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,			1		Ada ruang kalab. Ruang laboran gabung dengan asisten 2 meja asisten = 4 orang
5	kelengkapan meja praktikum	1				Cukup
	kursi			1		Cukup
	Laci/loker penyimpanan alat		3		1	Tidak ada

	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1				Tidak ada proyektor
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1				Ada 2 rusak
7	Laboran/teknisi	1				1 laboran
8	Loker penyimpanan tas praktikan				1	Tidak ada loker tas

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	-	-	-
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat	1		
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.		1		25 amper => induk 5500 watt
2	Biaya-biaya		1		Asisten saja
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.		1		Asisten = 8 jam x 2 / minggu 2 jam x kelompok /minggu / modul

4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			Sertifikat pranara laboran dari pusat pengembangan profesi
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.	1			Pendapatan dari mengadakan pelatihan instalasi dan pemrograman PLC dan HMI

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1		Ada dipanduan
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		Tidak pernah dicek bisa berfungsi / tidak
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	1		
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)		1	Sarung tangan (khusus instalasi) => tidak digunakan karena mempersulit
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	Alat P3K
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	
9	Prosedur tanggap darurat		1	

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru	1			Alat baru : - Servo trainer 2019 - Basic analogo - Consulab => praktikum rangkaian
3	Metode Penilaian yang baru	1			Tes pendahuluan, tes kelompok, presentasi, tes mandiri, nilai praktikum, nilai laporan
4	Maintenance alat		3	1	Alat tidak pernah dimaintenance

5	Peningkatan peralatan K3			1	
----------	---------------------------------	--	--	----------	--

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK KIMIA

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai			1		lab operasi teknik kimia
	dinding			1		perlu cat ulang
	Plafon			1		ada rembes lab proses kimia
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik		1			Instalasi listrik tolong di cek
	tegangan listrik			1		korslet karena instalasi lama & tidak stabil
	lampu penerangan		1			lab pengolahan pangan tidak ada bohlam lampu
	proteksi tegangan pada laboratorium		1			
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1				
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik		1			kapasitas kurang memadai
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang penyimpanan material			1		tidak ada sirkulasi udara, lab proses kimia & kimia analisis
Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)					
4	memiliki ruang staff,		3		1	AC mati

5	kelengkapan meja praktikum	1			
	kursi	1			
	Laci/loker penyimpanan alat				1 Banyak yang rusak
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1			
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu		1		jumlahnya kurang
7	Laboran/teknisi	1			
8	Loker penyimpanan tas praktikan	1			

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	1		
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat	1		
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya perlu dibuatkan ukuran standar efisiensi

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	1			
2	Biaya-biaya	1			
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun		1		

	pengelola.				
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.	1			

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1		
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	1		
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium	1		
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	belum tersedia
9	Prosedur tanggap darurat		1	belum tersedia

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru			1	
3	Metode Penilaian yang baru		1		
4	Maintenance alat		1		terkendala sesuai dana, perlu dikalibrasi
5	Peningkatan peralatan K3			1	

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK MESIN

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai		1			Lab Produksi Lt 1. Coatingan Epoxy pecah.
	dinding	1				
	Plafon	1				
	pintu laboratorium		1			Kunci setiap pintu perlu diganti
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik			1		Perlu perbaikan pada instalasi listrik
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan			1		Pada lantai 1 ada beberapa lampu yang redup dan perlu diganti di 5 titik. Ada beberapa lampu yang mati.
			3			

	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1				
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan				1	Alat praktikum masih kurang lengkap dan perlu untuk di update
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik			1		Perlu penambahan lemari untuk penyimpanan tool box.
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan			1		Bahan dan spesisimen uji belum bisa dibuat sendiri / masih membeli dari luar.

	Ruang penyimpanan material			1		Perlu penambahan lemari untuk penyimpanan tool box.
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,	1				
5	kelengkapan meja praktikum kursi	1			1	Perlu penambahan kursi.
	Laci/loker penyimpanan alat				1	Perlu penambahan lemari untuk penyimpanan tool box.
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa				1	Penambahan papan tulis portable untuk lantai 1. Penambahan infokus / proyektor
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-	1	4			

	alat tertentu				
7	Laboran/teknisi			1	Perlu penambahan laboran sesuai kebutuhan akreditasi Lam teknik
8	Loker penyimpanan tas praktikan				1 Belum ada untuk penyimpanan tas pratikan

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.			1
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat			1
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	1			harga kebutuhan praktikum meningkat
2	Biaya-biaya	1			harga kebutuhan material naik
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.		1		
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	4		1	Pengajuan budget training, Perlu pengajuan

					kompetensi ka.lab & Laboran
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.			1	Rencana kedepan membangun TUK, Peningkatan Starndarisasi sarpras Lab

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan		1	Belum ada SOP K3 tertulis
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		di Lt 2 tidak ada APAR, perlu penambahan 2 item
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	1		
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		Mudah dibuka tetapi ukuran pintu kecil.
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		Jumlah APD belum mencukupi untuk pelaksanaan praktikum. Tersedia 3 set, perlu penambahan 7 set APD.
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	perlu pengadaan peralatan penanganan
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	belum ada prosedur keamanan
9	Prosedur tanggap darurat		1	belum ada prosedur keamanan

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian



No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update		1		Sk pengembangan modul praktikum sudah diajukan
2	Peralatan Lab yang baru		1		Software & license ada tetapi komputer tidak support Komputer yang dibutuhkan masih dalam proses pengadaan


3	Metode Penilaian yang baru			1	Masih menggunakan standar penilaian lama, sesuai akreditasi tahun 2021. Untuk metode penilaian yang baru menggunakan rubrik penilaian pada portofolio
4	Maintenance alat		1		Proses pengajuan untuk maintenance alat masih dalam proses.
5	Peningkatan peralatan K3			1	Belum ada pengajuan anggaran untuk K3 tahun 2022/23 karena masih berfokus pada alat-alat untuk kebutuhan praktikum.


Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK INDUSTRI

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan	Bukti Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik		
1	Lantai	0	1	0	0	Sebagian lantai retak/gompal/rusak/tidak utuh sebagian kecil	
	dinding	1	0	0	0	dinding semua bersih	
	Plafon	1	0	0	0	Semua plafon bersih dan tidak ada bercak dan bekas bocoran	
	pintu laboratorium	1	0	0	0	Pintu lab luar dan dalam bagus, terkunci rapat dan bisa di buka tutup dengan lancar	
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan	
2	Instalasi listrik	0	0	1	0	Kabel in focus tidak rapi, terjuntai dikawatirkan tersangkut mahasiswa /laboran / dosen yg sedang praktikum	
	tegangan listrik	0	0	1	0	Daya listrik kurang, kadang mati tiba-tiba ketika semua komputer dan mesin dinyalakan	
	lampu penerangan	1	0	0	0	Lampu terang di semua ruangan lab	

	proteksi tegangan pada laboratorium	1	0	0	0	Semua kabel di tutupi pengaman	
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan	
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	0	1	0	0	memiliki dan terpasang tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja tetapi antara nama yang tercantum di mesin berbeda dengan nama yg di pamflet	
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	alat tersedia sesuai modul dan jumlah praktikan serta tertata rapih dan ada nama-nama itemnya	
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	1	0	0	0	Ruangan dan lemari sangat cukup untuk menyimpan peralatan	
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	Bahan atau material tersedia sesuai modul dan jumlah praktikan serta tertata rapih dan ada nama-nama itemnya	

	Ruang penyimpanan material	1	0	0	0	Ruang material digabung dengan ruang praktik , tetapi ruang alat tersendiri	
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)					
4	memiliki ruang staff,	1	0	0	0	ruang staf sesuai jumlah staf dan lengkap (ada meja, lemari, komputer dll)	
5	kelengkapan meja praktikum	1	0	0	0	Lengkap	
	kursi	0	1	0	0	Kursi kurang, sebanyak 15 kursi	
	Laci/loker penyimpanan alat	0	0	0	1	Loker khusus untuk praktikum tidak ada	
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1	0	0	0		
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	0	1	0	0	Ada yang mati 1 di ruang lab praktikum produksi	
7	Laboran/teknisi	1	0	0	0	lengkap , memiliki meja, kursi, loker, ac	
8	Loker penyimpanan tas praktikan	0	0	0	1	Loker khusus untuk praktikum tidak ada	

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:


No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1	0	0
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1	0	0
3	Surat masuk dan surat keluar	1	0	0
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1	0	0
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	1	0	0
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1	0	0
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1	0	0
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1	0	0
9	Rencana pengembangan lab	1	0	0
10	Tata Tertib Lab	1	0	0
11	Notulen Rapat	1	0	0
12	Formulir peminjaman alat	1	0	0

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	Penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	0	1	0	
2	Biaya-biaya	0	1	0	


3	Tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.	0	1	0	
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1	0	0	
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1	0	0	
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.	0	0	1	Yang di danai hanya operasional, sebelumnya ada biaya perawatan, honor transport untuk laboran, jmlh pertemuan sehrsnya 16 tetapi yang disetujui hny 14 x

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1	0	
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1	0	Cuma ada 1 APAR
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	0	1	Tidak ada, hanya ada di luar yaitu di tangga 
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1	0	

5	Alat Pelindung Diri (APD)	1	0	
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium	0	1	Tidak ada
7	Alat dan bahan P3K	1	0	
8	Prosedur keamanan listrik	1	0	
9	Prosedur tanggap darurat	0	1	Tidak ada

5. Money Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1	0	0	
2	Peralatan Lab yang baru	1	0	0	
3	Metode Penilaian yang baru	1	0	0	
4	Maintenance alat	1	0	0	
5	Peningkatan peralatan K3	0	0	1	Hanya ada kacamata & sarung tangan 

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB ARSITEKTUR

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai	1				
	dinding	1				
	Plafon			1		
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik	1				

Lab di lantai 3 Arsitektur digital sering terjadi rembesan air dari plafon ketika hujan sehingga terjadi banjir.

	tegangan listrik			1		Kapasitas daya kurang sehingga menyebabkan tegangan listrik sering turun dan terganggu.
	lampu penerangan			1		lampu mati
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				Mengusulkan pengadaan UPS untuk proteksi lab komputer namun belum disetujui.
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja			1		Belum memiliki prosedur keselamatan kerja di lab.
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
			5			

	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik			1		Perlu penambahan lemari peralatan.
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang penyimpanan material			1		Perlu penambahan lemari peralatan.
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,	1				
5	kelengkapan meja praktikum kursi	1			1	Kursi di lab tugas akhir masih kurang.
	Laci/loker penyimpanan alat		1			Untuk lab lantai 3 masih belum ada laci / loker penyimpanan alat.

	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1				
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1				
7	Laboran/teknisi	1				Teknisi jika terjadi kerusakan pada komputer lama untuk dilakukan perbaikan karena harus menghubungi puskom dahulu.
8	Loker penyimpanan tas praktikan		1			

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar			1
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	1		
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).		1	
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab			1
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat		1	
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.		1		
2	Biaya-biaya		1		
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.		1		
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			Pelatihan laser cutting dan 3D printing
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.		1		Lab hanya untuk menunjang pembelajaran mahasiswa.

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan		1	
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	1		
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium	1		
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	
9	Prosedur tanggap darurat		1	

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru	1			
3	Metode Penilaian yang baru	1			
4	Maintenance alat		1		Proses perbaikan / maintenance alat lama, kalibrasi alat

					<p>mahal dan baru dalam proses pengajuan misalnya alat envirometer yang ada salah satu komponennya rusak.</p>
5	Peningkatan peralatan K3			1	<p>Belum mengajukan peningkatan K3 seperti penambahan apar dan smoke detector di lab lantai 3.</p>

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB TEKNIK INFORMATIKA

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan	Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	Temuan
1	Lantai		1			
	dinding		1			

	Plafon		1			
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik	1				
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan	1				
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1				
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	1				

	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan		1			Lisensi Software perlu di update, perlu peningkatan upgrade Spesifikasi pada komputer
	Ruang penyimpanan material	1				
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,	1				
5	kelengkapan meja praktikum	1				
	kursi	1				
	Laci/loker penyimpanan alat	1				
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1				
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1				
7	Laboran/teknisi			1		perlu penambahan laboran / teknisi untuk mengakomodir 3 laboratorium dengan meningkatnya jumlah mahasiswa
8	Loker penyimpanan tas praktikan	1				hanya ada 1 ruang penyimpanan tas di Lab RPL

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia,	1		

	bahan gelas dan sebagainya.			
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat	1		
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.		1		
2	Biaya-biaya	1			maintenance & upgrade pc perlu dilaksanakan
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.	1			Pelaksanaan praktikum diluar jam kerja karena tidak memungkinkan untuk pada hari kerja, karena menyesuaikan dengan jadwal kuliah mahasiswa
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.		1		Perlu peningkatan kompetensi laboran dengan mengikuti training
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.		1		

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1		
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	1		
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di	1		

	laboratorium			
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	belum ada prosedur keamanan
9	Prosedur tanggap darurat		1	belum ada prosedur keamanan



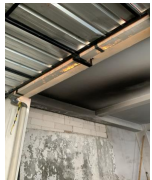
5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian


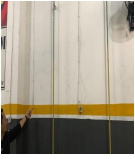


No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru			1	
3	Metode Penilaian yang baru	1			
4	Maintenance alat	1			
5	Peningkatan peralatan K3	1			


Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB D3 OAB

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan	Bukti Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik		
1	Prasarana Kondisi fisik Bangunan						
	Lantai	0	1	0	0	Sebagian lantai retak/gompal/ rusak/tidak utuh sebagian kecil & bocor	
	dinding	0	1	0	0	dinding sebagian mengelupas	
	Plafon	0	0	0	1	Plafon terkesan kotor karena terkena asap genset	
	pintu laboratorium	1	0	0	0	Pintu lab luar dan dalam bagus, terkunci rapat dan bisa di buka tutup dengan lancar	
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan	

2	Instalasi listrik	0	0	1	0	Pipa meleleh terkena gas buang dari genset	
	tegangan listrik	0	0	1	0	Arus listrik putus	
	lampu penerangan	0	0	1	0	Lampu penerangan agak redup dan terbantu dengan sinar dari luar ruangan (matahari)	
	proteksi tegangan pada laboratorium	1	0	0	0	Semua kabel di tutupi pengaman & safety box tersedia	
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan	
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1	0	0	0	memiliki dan terpasang tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja tetapi kurang besar	
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	alat tersedia sesuai modul dan jumlah praktikan serta tertata rapih dan ada	

						nama-nama itemnya	
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	1	0	0	0	Ruangan dan lemari sangat cukup untuk menyimpan peralatan, tetapi loker tidak emmadai	
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	Bahan atau material tersedia sesuai modul dan jumlah praktikan serta tertata rapih dan ada nama-nama itemnya	
	Ruang penyimpanan material	1	0	0	0	Ruang material digabung dengan ruang praktik , tetapi ruang tool tidak ada	
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)					
4	memiliki ruang staff,	1	0	0	0	ruang staf sesuai jumlah staf dan lengkap (ada meja, lemari, komputer dll)	
5	kelengkapan meja praktikum	1	0	0	0	Lengkap	
	kursi	0	1	0	0	Kursi kurang, sebnayak 15 kursi	

	Laci/loker penyimpanan alat	1	0	0	0	Loker khusus untuk praktikum ada	
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	0	0	1	0	Papan tulis ada tetapi proyektor tidak ada	
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	0	1	0	0	Ada yang mati 1 di ruang lab praktikum produksi	Tidak memiliki exhaust & sirkulasi kurang bagus
7	Laboran/teknisi	1	0	0	0	lengkap , memiliki meja, kursi, loker, ac	ada hanya 1 jiwa
8	Loker penyimpanan tas praktikan	0	0	0	1	Loker khusus untuk praktikum tidak ada	

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:


No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1	0	0
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1	0	0
3	Surat masuk dan surat keluar	0	1	0
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1	0	0
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	1	0	0
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1	0	0
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	0	1	0
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1	0	0

9	Rencana pengembangan lab	1	0	0
10	Tata Tertib Lab	1	0	0
11	Notulen Rapat	0	1	0
12	Formulir peminjaman alat	1	0	0

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	Penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	0	1	0	Sebelumnya laboratorium ini belum ada alat (kosong) sehingga tahun ini baru ada pengadaan bahan untuk keperluan penggunaan alat
2	Biaya-biaya	1	0	0	Biaya untuk laboratorium sudah dapat tetapi lambat pencairan dananya dari fakultas
3	Tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.	0	1	0	
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	0	1	0	
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	0	1	0	
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.	0	1	0	Alat bisa digunakan di luar fakultas tetapi tidak ada dana masuk

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	0	1	
2	Instalasi Pemadam kebakaran	0	1	Tidak ada APAR sama sekali
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	0	1	Tidak ada sama sekali 
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1	0	
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1	0	
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium	0	1	Tidak ada
7	Alat dan bahan P3K	0	1	Tidak ada
8	Prosedur keamanan listrik	0	1	Tidak ada
9	Prosedur tanggap darurat	0	1	Tidak ada

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian




No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	0	1	0	Juknis belum disamaan dengan modul yang ada di UT


2	Peralatan Lab yang baru	1	0	0	
3	Metode Penilaian yang baru	0	1	0	
4	Maintenance alat	0	1	0	Dana belum turun
5	Peningkatan peralatan K3	0	0	1	Dalam proses pengajuan karena jumlah rasio mahasiswa dengan alat tidak seimbang

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB AIK

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan	Bukti Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik		
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan						
1	Lantai	1	0	0	0		
	dinding	0	0	0	1	tembok hampir sebagian besar banyak bercak bekas bocoran	
	Plafon	0	0	0	1	Tampias ke luar dekat pintu	
	pintu laboratorium	1	0	0	0	Masih bisa dibuka tutup dengan lancar	
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai		
2	Instalasi listrik	0	0	1	0	kabel masih ada yang belum di setting sehingga mengganggu pada saat ada orang lewat	

	tegangan listrik	0	0	1	0	MCB masih menyatu dengan lab bahasa	
	lampu penerangan	0	0	1	0	lampu sebagian mati dan kedap kedip	
	proteksi tegangan pada laboratorium	0	1	0	0	Tidak banyak kabel tapi sebagian masih berantakan	
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap		
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	0	0	0	1	Akan segera dibuat, karena selama ini masih menyatu dengan buku tahsin	
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	lengkap	
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	1	0	0	0	Lengkap bahkan masih ada space kosong	
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1	0	0	0	Lengkap	

	Ruang penyimpanan material	1	0	0	0		
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)					
4	memiliki ruang staff,	1	0	0	0	Ada	
5	kelengkapan meja praktikum	1	0	0	0	Ada	
	kursi	0	1	0	0	Ada tetapi kursi tamu tidak ada	
	Laci/loker penyimpanan alat	1	0	0	0	Ada	
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	1	0	0	0	Ada	
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1	0	0	0	Lengkap	
7	Laboran/teknisi	1	0	0	0	Hanya ada 1 orang	
8	Loker penyimpanan tas praktikan	0	0	0	1	Tidak ada	

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	0	0	1
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/	0	1	0

	dikembalikan			
3	Surat masuk dan surat keluar	0	0	1
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	0	1	0
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non- kimia, bahan gelas dan sebagainya.	0	0	1
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	0	0	1
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	0	1	0
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1	0	0
9	Rencana pengembangan lab	0	0	1
10	Tata Tertib Lab	0	0	1
11	Notulen Rapat	0	1	0
12	Formulir peminjaman alat	0	0	1

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	Penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	0	1	0	Masih belum ada peningkatan jumlah al quran
2	Biaya-biaya	0	0	1	Tidak ada
3	Tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.	1	0	0	Ada penambahan 1 personal di AIK untuk penanganan di mesjid
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1	0	0	Ikut pelatihan Tahsin Usmani di condet

5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	0	1	0	iya
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.	0	0	1	Tidak ada karena semua di gratiskan

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1	0	kotak K3 ada tetapi kosong
2	Instalasi Pemadam kebakaran	0	1	tidak ada APAR
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan	0	1	hanya ada 1 pintu dan luas ruangan hanya 5x5
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1	0	Pintu memiliki 2 daun pintu
5	Alat Pelindung Diri (APD)	0	1	Tidak ada hanya ada peci & hijab
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium	0	1	Tidak ada
7	Alat dan bahan P3K	0	1	Tidak ada
8	Prosedur keamanan listrik	0	1	Tidak ada
9	Prosedur tanggap darurat	1	0	Memiliki duplikat kunci 4 untuk tanggap darurat

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	
1	Modul update	0	1	0	Modul komplet dari Tahsin 1 - 4
2	Peralatan Lab yang baru	1	0	0	Ada penambahan 1 laptop dipergunakan untuk kegiatan kajian
3	Metode Penilaian yang baru	0	0	1	Masih sama dengan yang sebelumnya
4	Maintenance alat	1	0	0	Laptop di tambah memori nya
5	Peningkatan peralatan K3	0	0	1	Tidak ada

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB FISIKA

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan	Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	Temuan
1	Lantai		1			Kegunaan lantai tidak sesuai, untuk puskom berkabel
	dinding		1			Dinding menggunakan sekat tanpa bukaan
	Plafon		1			Kurang tinggi
	pintu laboratorium			1		Bocel pintunya dan rusak
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik		1			Karena awalnya ruang puskom
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan		1			
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja		1			Belum ditempel karena baru pindah ruang
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan		1			Ada beberapa alat yang kurang. - Kapasitas kalorimeter - Moai panjang - Alat ukur listrik
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik				1	Kurang besar dan banyak Ada lemari optik tapi belum dirapihkan setelah pindah ruang
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	1				
	Ruang penyimpanan material				1	Lemari bahan tidak ada
	Ruang tambahan lab prodi		(Narasi)			

4	memiliki ruang staff,	1			
5	kelengkapan meja praktikum	1			
	kursi	1			
	Laci/loker penyimpanan alat			1	
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa		1		Proyektor tidak ada
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1			
7	Laboran/teknisi	1			
8	Loker penyimpanan tas praktikan			1	Ada tapi tidak bisa dipindah

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	1		
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.		1	
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan		1	
9	Rencana pengembangan lab		1	
10	Tata Tertib Lab		1	
11	Notulen Rapat		1	
12	Formulir peminjaman alat	1		

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	7	1		Kebanyakan bahan tidak habis pakai, sehingga bisa

					digunakan lagi
2	Biaya-biaya			1	Dana yang turun dari UPPS berkurang
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.			1	Aslab berkurang, dari 8 menjadi 7
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			3 dari 5 bukan untuk universitas
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.			1	Tahun lalu 54 orang, tahun ini 27 orang dari AKPER

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan	1		
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		Tapi kurang memadai
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan		1	Tidak lengkap
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar		1	Pintu tidak dibuka keluar
5	Alat Pelindung Diri (APD)	1		Hanya sarung tangan, jika menggunakan jas lab akan lebih baik
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	
7	Alat dan bahan P3K	1		
8	Prosedur keamanan listrik		1	
9	Prosedur tanggap darurat		1	

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru			1	Belum ada peralatan lab yang baru
3	Metode Penilaian yang baru	1			Ada sesi tambahan, yaitu sesi responsi
4	Maintenance alat	1			
5	Peningkatan peralatan K3			1	

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB BAHASA

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai	1				Kurang bersih karena pakai sapu lidi saja
	dinding	1				
	Plafon		1			Ada lubang diatas AC
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik	1				
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan		1			Kurang terang, ada 2 lampu yang mati
	proteksi tegangan pada laboratorium	1				
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja			1		Ada tata tertib kelas belum ada tata tertib lab dan prosedur K3
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan		1			Tidak ada headset
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	-	-	-	-	
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	-	-	-	-	
	Ruang penyimpanan material	-	-	-	-	
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,	1				
5	kelengkapan meja praktikum	1				20 PC

	kursi	1			
	Laci/loker penyimpanan alat	1			
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa		1		Tidak ada proyektor
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1			
7	Laboran/teknisi	1			1, asisten 2
8	Loker penyimpanan tas praktikan			1	

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium			1
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan			1
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	-	-	-
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).	1		
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat			1
12	Formulir peminjaman alat	-	-	-

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.		1		Pernah turun tanpa diketahui penyebabnya
2	Biaya-biaya		1		
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna	7	1		Tambah 1 laboran

	maupun pengelola.				
4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.		1		Kalab pernah mengikuti trainer instruktur IELTS Belum pernah kursus pranata lab
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.			1	Tidak ada kursus sejak pandemi

4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan		1	
2	Instalasi Pemadam kebakaran		1	
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan		1	
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar	1		
5	Alat Pelindung Diri (APD)		1	
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	
7	Alat dan bahan P3K		1	
8	Prosedur keamanan listrik		1	
9	Prosedur tanggap darurat		1	

5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			
2	Peralatan Lab yang baru			1	
3	Metode Penilaian yang baru		1		
4	Maintenance alat			1	
5	Peningkatan peralatan K3			1	

Instrumen Audit Mutu Internal Laboratorium/Studio/Bengkel

LAB KOMPUTER

1. Money Sarana dan Prasarana

No	Standar	Skala Penilaian				Temuan
		Sangat baik	baik	cukup	Kurang baik	
I	Prasarana Kondisi fisik Bangunan					
1	Lantai	1				
	dinding		1			Dinding mengelupas di sisi kiri
	Plafon	1				
	pintu laboratorium	1				
		Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Kurang memadai	Temuan
2	Instalasi listrik				1	
	tegangan listrik	1				
	lampu penerangan	1				Lampu masih neon
	proteksi tegangan pada laboratorium				1	
II	Sarana	Sangat lengkap	lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Temuan
3	Ruang lab dilengkapi dengan tata tertib tertulis (pamflet) dan prosedur keselamatan kerja	1				
	Alat untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan		1			Puskom 1 memenuhi Puskom 2 tidak memenuhi
	Ruang dan lemari peralatan yang mencukupi. a. untuk lab kimia ditambah lemari alat-alat gelas dan lemari asam b. untuk lab fisika ditambah lemari alat-alat optik	-	-	-	-	-
	Bahan atau material untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan	-	-	-	-	-
	Ruang penyimpanan material	-	-	-	-	-
	Ruang tambahan lab prodi	(Narasi)				
4	memiliki ruang staff,			1		Ruangan sempit, menyatu dengan alat
5	kelengkapan meja praktikum	1				
	kursi				1	Jumlah kurang dan rusak
	Laci/loker penyimpanan alat				1	Kurang
	papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian	1				

	mahasiswa				
6	AC/ fan/ exhause sesuai kebutuhan Ruang /alat-alat tertentu	1			1 mati
7	Laboran/teknisi	1			laboran
8	Loker penyimpanan tas praktikan			1	

2. Monev Administrasi

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium/ bengkel/studio, yang antara lain terdiri atas:

No	Dokumen	Ada Lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada
1	Inventarisasi peralatan laboratorium	1		
2	Daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam/ dikembalikan	1		
3	Surat masuk dan surat keluar	1		
4	Daftar pemakai laboratorium/ bengkel/studio, sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum/ penelitian.	1		
5	Daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas dan sebagainya.	-	-	-
6	Daftar inventarisasi alat-alat meubelair (kursi, meja, bangku, lemari dan lainnya).			1
7	Sistem evaluasi dan pelaporan.	1		
8	Pelaporan Pelaksanaan Praktikum lengkap dengan jadwal, nilai, dan absensi praktikan	1		
9	Rencana pengembangan lab	1		
10	Tata Tertib Lab	1		
11	Notulen Rapat			1
12	Formulir peminjaman alat			1

3. Monev Peningkatan efisiensi Energi dan biaya

No	Jenis efisiensi	meningkat	tetap	turun	Temuan
1	penggunaan bahan-bahan kimia, air, listrik, gas dan alat-alat laboratorium.	1			Dibandingkan tahun lalu masih online sehingga penggunaan listrik meningkat. Alat => efisiensi 2019 baru hingga sekarang beli
2	Biaya-biaya : - Kebutuhan - Realisasi	1			Kebutuhan meningkat karena akumulasi kebutuhan sebelumnya
3	tenaga dan waktu, baik dari pengguna maupun pengelola.	1 8			

4	Meningkatkan kualitas dan ketrampilan pengelola dan laboran/teknisi.	1			Belum ada laboran yang memiliki kompetensi pranata pengelolaan lab
5	Pengelola dan laboran /teknisi harus dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu team-work.	1			
6	Meningkatkan pendapatan laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan.		1		Belum ada pelatihan untuk peningkatan pendapatan

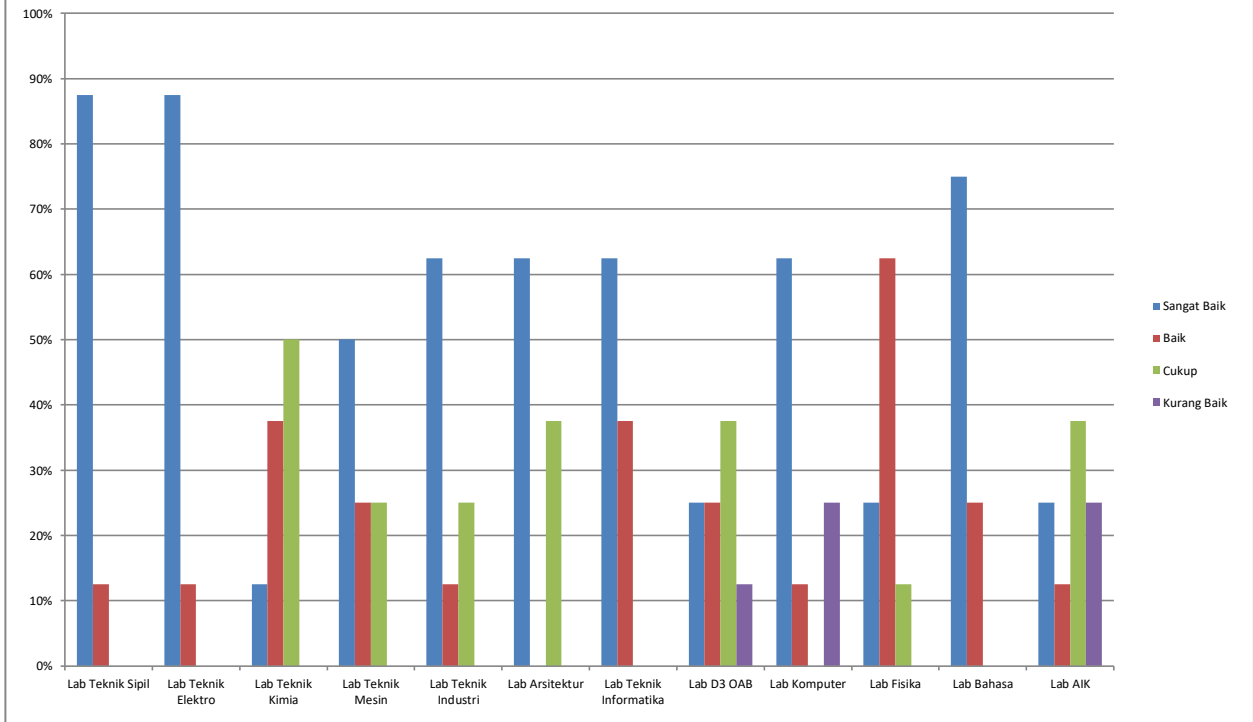
4. Monev Pelaksanaan K3

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Temuan
1	Prosedur K3 yang diperlukan		1	
2	Instalasi Pemadam kebakaran	1		Ok
3	Jalur evakuasi kondisi kedaruratan		1	
4	Pintu laboratorium mudah dibuka keluar		1	
5	Alat Pelindung Diri (APD)	-	-	
6	Peralatan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium		1	
7	Alat dan bahan P3K		1	
8	Prosedur keamanan listrik		1	FT
9	Prosedur tanggap darurat		1	Tidak ada prosedur - FT buat untuk seluruh lab

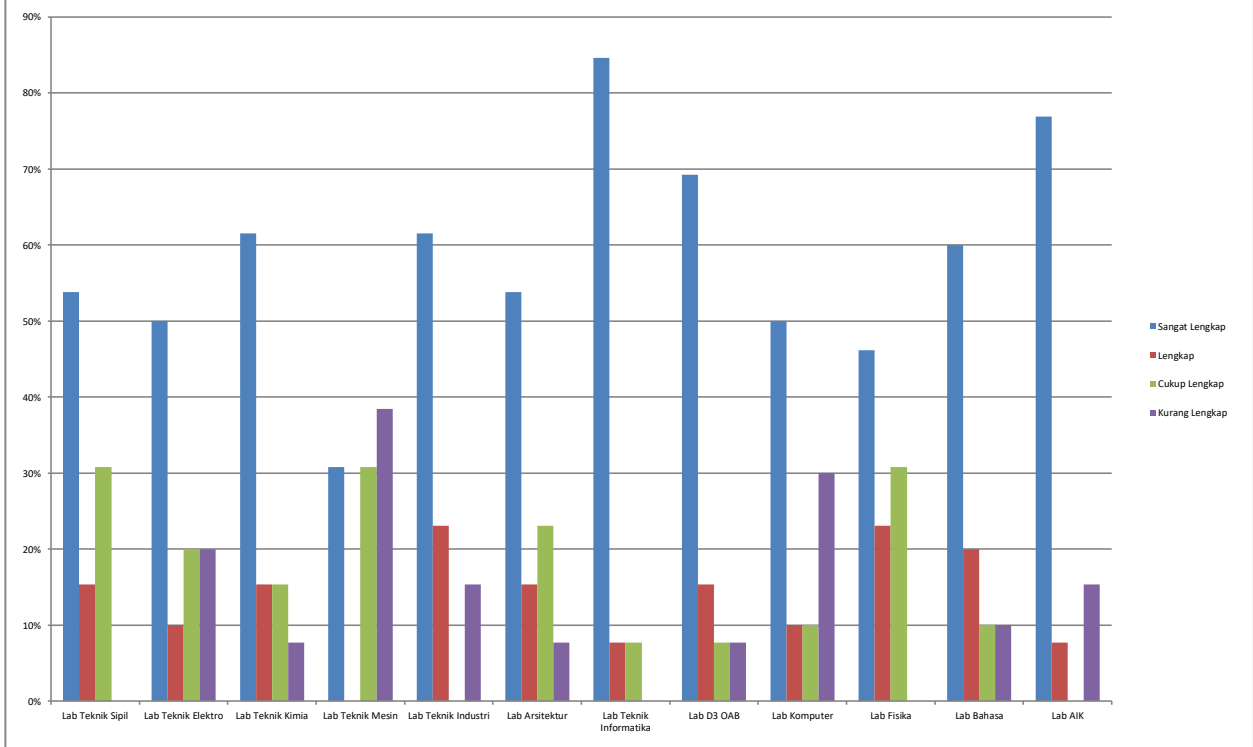
5. Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian

No	Aspek	Terlaksana	Dalam Proses	Tidak ada	Temuan
1	Modul update	1			Modul / kegiatan
2	Peralatan Lab yang baru	1			
3	Metode Penilaian yang baru	-	-	-	
4	Maintenance alat	1			Setiap bulan, ada jadwal maintenance
5	Peningkatan peralatan K3			1	

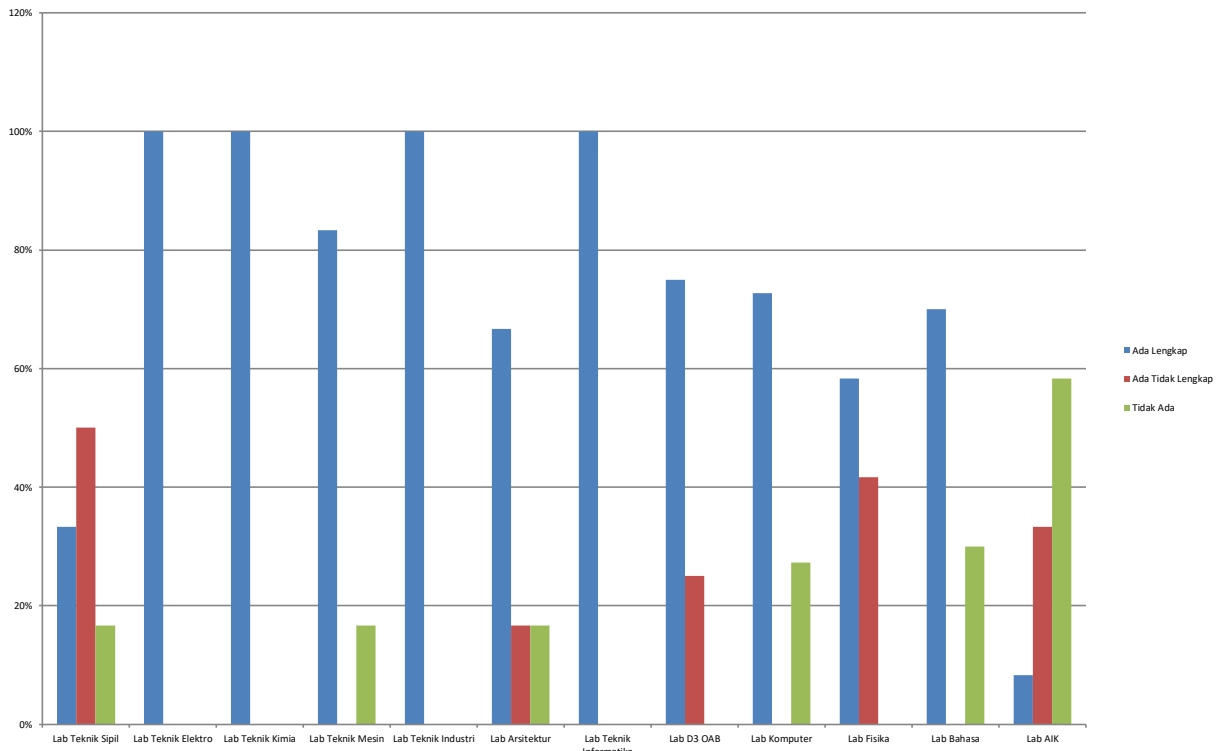
Persentase Monev Sarana dan Prasarana Berdasarkan Prasarana Kondisi Fisik Bangunan



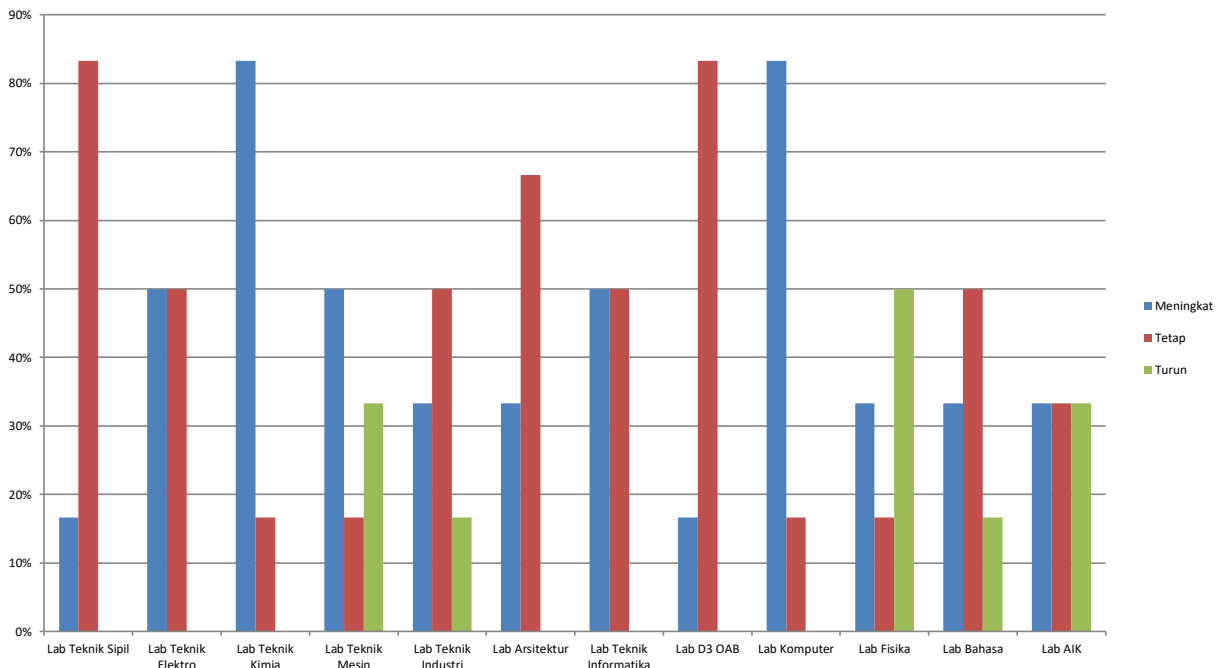
Persentase Monev Sarana dan Prasarana Berdasarkan Sarana



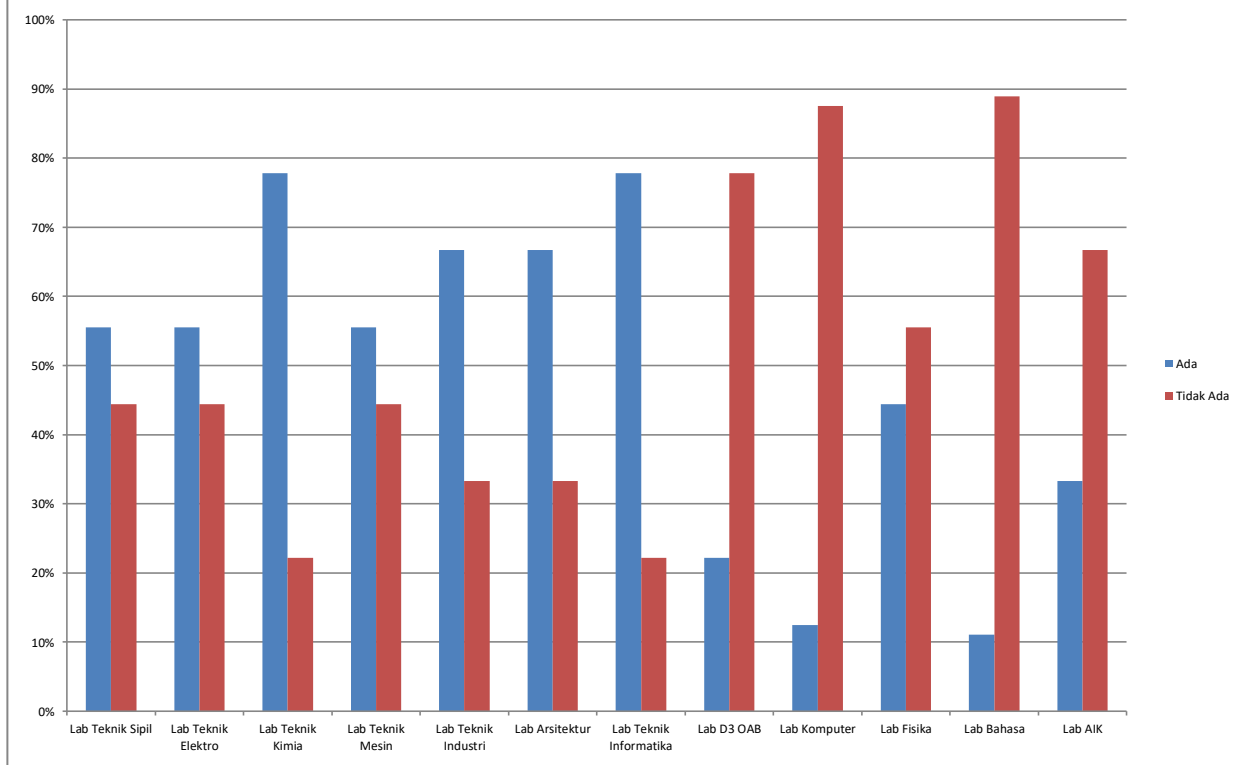
Persentase Monev Administrasi Berdasarkan Dokumen



Persentase Monev Peningkatan Efisiensi Energi dan Biaya Berdasarkan Jenis Efisiensi



Persentase Monev Pelaksanaan K3



Monev Modul dan Inventaris alat-alat Laboratorium/studio/bengkel kekinian Berdasarkan Aspek

