	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>		

Auditi		Kriteria							
Finta Lissimia, S.T., MT		Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27		2021/2022			6 Maret 2023				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.		Tanjung Rahayu R., ST, MT			Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>	<b>0</b>	<b>BPM</b>	<b>x</b>	<b>Arsip</b>	<b>x</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	Terdapat dokumen Laporan Kinerja PkM LPPM UMJ namun tidak terlihat bukti teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan PkM dosen Prodi Arsitektur
-------------------------	--

REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
Dosen Prodi Arsitektur melaksanakan kegiatan PkM yang menghasilkan teknologi tepat guna bagi masyarakat		

HASIL TINDAK LANJUT	
<b>K. Tindakan:</b>	
<b>L. Bukti</b>	

















	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>		

Auditi		Kriteria	
Finta Lissimia, S.T., MT		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27	2021/2022	6 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.	Tanjung Rahayu R., ST, MT	Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.	
Distribusi	<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>
	<b>0</b>	<b>BPM</b>	<b>x</b>
		<b>Arsip</b>	<b>x</b>


<b>Deskripsi Temuan</b>	Laboratorium belum tersertifikasi		
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>			
REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	
Prodi menyampaikan kepada fakultas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) agar fakultas dapat mengajukan dana pada UMJ untuk menganggarkan sertifikasi laboratorium secara bergantian			
<b>HASIL TINDAK LANJUT</b>			
AA. Tindakan:			
BB. Bukti			

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>		

Auditi				Kriteria					
Finta Lissimia, S.T., MT				Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27		2021/2022		6 Maret 2023					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.		Tanjung Rahayu R., ST, MT		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>	<b>0</b>	<b>BPM</b>	<b>x</b>	<b>Arsip</b>	<b>x</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	Tidak ada dokumen yang diunggah		
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>			
<b>REKOMENDASI</b>	<b>TINDAKAN</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Prodi mendokumentasikan klinik dan pelatihan yang rndilaksanakan oleh LPPM UMJ dan diikuti oleh dosen			
<b>HASIL TINDAK LANJUT</b>			
<b>CC. Tindakan:</b>			
<b>DD. Bukti</b>			



	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>		

Auditi				Kriteria					
Finta Lissimia, S.T., MT				Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27		2021/2022		6 Maret 2023					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.		Tanjung Rahayu R., ST, MT		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>BPM</b>	x	<b>Arsip</b>	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	Berdasarkan laporan monev pada indikator yang lain, tidak tercantum besaran dana pelaksanaan PkM						
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>							
REKOMENDASI	TINDAKAN				PENANGGUNG JAWAB		
Prodi melengkapi laporan monev dengan besaran dan sumber dana PkM							
<b>HASIL TINDAK LANJUT</b>							
GG.	<b>Tindakan:</b>						
HH.	<b>Bukti</b>						




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419  
Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756

No : KKA-S.....-01

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Auditi				Kriteria					
Finta Lissimia, S.T., MT				Standar Tata Pamong					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27		2021/2022		6 Maret 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.		Tanjung Rahayu R., ST, MT		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	BPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	Terdapat dokumen analisis jabatan namun isi dokumen belum menunjukkan analisis dan efektifitas jabatan								
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>									
REKOMENDASI		TINDAKAN				PENANGGUNG JAWAB			
Pimpinan fakultas melengkapi dokumen analisis jabatan									
<b>HASIL TINDAK LANJUT</b>									
KK. Tindakan:									
LL. Bukti									

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	No : KKA-S.....-01
	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan – 15419 Telp. (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>		

Auditi				Kriteria					
Finta Lissimia, S.T., MT				Standar Kerjasama					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27		2021/2022		6 Maret 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.		Tanjung Rahayu R., ST, MT		Alvika Meta Sari, ST., MChemEng.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	BPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi tidak memiliki data kepuasan mitra kerja sama							
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>								
REKOMENDASI		TINDAKAN				PENANGGUNG JAWAB		
Fakultas melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama		Prodi akan merapatkan perihal kurikulum dan portofolio semester genap 22/23\r\nProdi akan menyusun roadmap PkM dan meminta fakultas menyediakan form kepuasan mitra dan sarana pengumuman yudisium						
<b>HASIL TINDAK LANJUT</b>								
MM.	<b>Tindakan:</b>							
NN.	<b>Bukti</b>							

**DAFTAR HADIR KEGIATAN RTM**

..... 2023

<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jabatan/Posisi</b>	<b>Program Studi</b>