



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Jenjang	: DOKTOR
Fakultas/Sekolah	: Biologi
Program Studi	: Doktor Biologi
Ketua Program Studi	: Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M Sc
Auditor 1	: Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.
Auditor 2	: Dra. Tuty Ary Suryanti, M.Sc., Ph.D
Siklus/Tahun	: / 2024

SATUAN PENJAMINAN MUTU DAN REPUTASI UNIVERSITAS

FO-UGM-KJM-PM-8503-02

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL **(AUDIT KEPATUHAN/AUDIT LAPANGAN))** **PROGRAM STUDI**

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Biologi
Program Studi	Doktor Biologi
Kaprodi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M Sc
	Telp.: 087738654705
Tanggal Audit	09 Oct 2024
Auditor 1	Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.
	Fak.: Pertanian
	Telp.: 081392587549
Auditor 2	Dra. Tuty Ary Suryanti, M.Sc., Ph.D
	Fak.: Biologi
	Telp.: 085702197836

II. TUJUAN AUDIT

a)	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	-
b)	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu dengan Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Fakultas/Universitas	-
c)	Memastikan kesiapan Program Studi dalam proses akreditasi	-
d)	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	-
e)	Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	-
Tujuan lain, sebutkan: -		

III. LINGKUP AUDIT

1. Berfokus pada data-data yang mendukung:
 - a. Proses Pemantauan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT)
 - b. Proses Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi (PEPA)
 - c. Pencapaian Target Capaian Kinerja Fakultas (TCK)
 - d. Pencapaian Indikator Kinerja Universitas (IKU)
2. Penyediaan sarana prasarana untuk kontribusi pencapaian SDGs

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	09:00:00	Pembukaan
2	09:10:00	Sesi dengan UPPS
3	09:40:00	Sesi dengan KKA, Koordinator & Tendik
4	10:25:00	Perpindahan ke sesi Prodi
5	10:30:00	Sesi dengan Kaprodi
6	11:15:00	Sesi dengan perwakilan dosen
7	11:45:00	ISHOMA
8	12:30:00	Sesi dengan perwakilan mahasiswa
9	13:00:00	Kerja mandiri auditor
10	13:30:00	Penyampaian hasil audit dan penutupan

V. TEMUAN AUDIT

a. Ketidak-sesuaian

No.	Observasi (OB)/ Minor/ Mayor	Referensi (Kriteria)	Pernyataan
1	Observasi	1.2	Mempunyai Renstra, RKAT dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi namun pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
2	Observasi	1.3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan tujuan dan strategi Program Studi yang terdokumentasi, namun baru sebagian pemangku kepentingan internal (dosen) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan) melalui diskusi langsung maupun masukan tertulis (kuisisioner) yang terlibat
3	Observasi	1.5	Program Studi sudah melakukan pemantauan secara rutin setiap semester terhadap kecukupan data dosen PD-Dikti yang meliputi: dosen homebase, jumlah dosen penghitung rasio, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen DTSP saat TS. hasil pemantauan terdokumentasi dan semua indikator terpenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan, namun hasil pemantauan belum terdokumentasi
4	Observasi	2.4	sudah ada ruangan namun belum dikelola dengan baik (menambah AC, meja kursi yang lebih privat) untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa S3
5	Observasi	3.1	PS belum melampirkan dokumen terkait penjaminan kualitas calon mahasiswa program Doktor terutama untuk mahasiswa

			dengan sistem by-research
--	--	--	---------------------------

6	Observasi	3.6 dan 3.8	Program studi telah menerapkan OBE namun belum mencantumkan monev yang dilakukan dan pembelajaran serta belum semua MK memiliki portofolio
7	Observasi	4.1	Pengelolaan penelitian telah memuat 4-5 indikator kinerja penelitian dan telah dilakukan evaluasi ketercapaian target namun belum dilakukan tindak lanjut perbaikan
8	Observasi	2.5	Fakultas telah menyediakan fasilitas riset bersama bagi mahasiswa Pascasarjana, namun dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, maka perlu direncanakan strategi untuk meningkatkan pelayanan agar mahasiswa dapat melaksanakan penelitian sesuai rencana
9	Observasi	5.5	PS perlu merencanakan Tracer study untuk pengguna, dan hasilnya dipublikasikan

b. Kelebihan teraudit dan peluang peningkatan

No.	Kriteria/Bidang	Pernyataan	Peluang Peningkatan
1	Sarpras (2.4)	mahasiswa bertambah dengan signifikan	perlu meningkatkan fasilitas terkait: co-working ruang belajar yang dapat mencukupi, ruang pembelajaran (kelas) sesuai dengan jumlah mahasiswa
2	2.3 (Pengelolaan keuangan)	Program studi telah menerima mahasiswa dengan sistem by research.	PS atau UPPS dapat melakukan fasilitasi kepada Promotor/Co-Promotor untuk melakukan monitoring/validasi data mahasiswa by-research yang melakukan penelitian di luar FBiologi.
3	3.3 Mahasiswa Asing	PS telah melakukan proses akreditasi internasional namun belum ada mhs asing , PS juga melakukan rekrutmen calon mhs asing dan calon tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, namun terkendala terkait beasiswa (KNB).	PS dan UPPS perlu melakukan strategi untuk memberikan dukungan dan fasilitasi mahasiswa asing.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- a. Temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti

Ya

- b. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya

- c. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

Ya

- d. Auditee menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Ya

LEMBAR KINERJA

No	Lembar Kerja Auditor AMI Prodi 2024	Prodi	Skor
1	Temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti	Ya	1
2	Apakah Prodi sudah mengunggah LKPS	Ya	1
3	Jumlah Dosen Home Base	10	1
4	Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang mengajar	42	1
5	Jumlah Guru Besar	10	1
6	Jumlah Lektor Kepala	15	1
7	Jumlah Pendaftar Calon Mahasiswa	37	1
8	Jumlah Mahasiswa Baru Diterima	36	1
9	Jumlah Mahasiswa Baru Registrasi	29	1
10	Jumlah Mahasiswa Aktif	62	1

11	Jumlah Lulusan	22	1
12	Persentase (%) Kelulusan tepat waktu (KTW)	56,55	1
13	Telah melaksanakan Benchmarking dengan Prodi yang Terakreditasi Internasional	5	1
14	% matakuliah yang sudah menerapkan OBE	30	1
15	Ada Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa	Ya	1
16	Ada PKM Dosen yang melibatkan mahasiswa	Ya	1
17	Prodi Telah Terakreditasi Internasional / Sudah Melakukan Persiapan Akreditasi	Ya	1
SKOR TOTAL			17

VII. RENCANA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

No.	Kategori Temuan	Penyataan Temuan	Rencana Perbaikan	Target Waktu
-----	-----------------	------------------	-------------------	--------------

Lampiran 1.

DAFTAR HADIR
FO-UGM-KJM-QP-7502-05

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Tahun: 2024

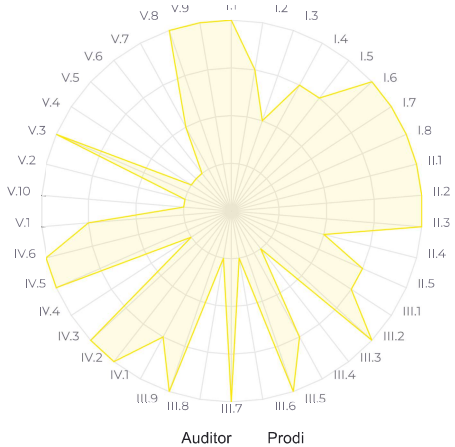
Fakultas : Biologi
Program Studi : Doktor Biologi
Tanggal : 09 Oct 2024
Auditor : 1. Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.
2. Dra. Tuty Ary Suryanti, M.Sc., Ph.D

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Penilaian Auditor

Program Studi: Doktor Biologi



NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR AUDITOR
I.1	Spesifikasi Program Studi	4
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	3
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	2
I.4	Target Indikator Kinerja Tahunan	3
I.5	Profil Dosen	3
I.6	Kualifikasi Akademik	4
I.7	Tenaga Kependidikan	4
I.8	Kerjasama Tridharma	4
II.1	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh	4
II.2	Rekognisi Dosen	4
II.3	Pengelolaan Keuangan	4
II.4	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	2
II.5	Fasilitas Laboratorium	3
III.1	Kualitas Input Mahasiswa	3
III.2	Penerimaan Mahasiswa Baru	4
III.3	Mahasiswa Asing	1
III.4	Evaluasi Kurikulum	3
III.5	Struktur Kurikulum	4
III.6	Monev Pembelajaran	1
III.7	Metode Pembelajaran	4
III.8	Penerapan OBE	1
III.9	Suasana Akademik	4
IV.1	Penelitian DTPS	3
IV.2	Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi DTPS	4
IV.3	Karya Ilmiah DTPS	4
IV.4	PkM DTPS	1


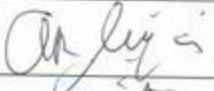











NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR AUDITOR
IV.5	Integrasi Kegiatan	4
IV.6	Produk/Jasa DTPS	4
V.1	Target Capaian	3
V.10	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	1
V.2	Prestasi Mahasiswa	1
V.3	Tracer Lulusan	4
V.4	Tracer Pengguna	1
V.5	Pemanfaatan Tracer Study	1
V.6	Evaluasi Penilaian Kinerja Dosen	1
V.7	Partisipasi Alumni	2
V.8	Penjaminan Mutu Internal	4
V.9	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	4




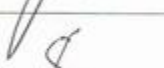
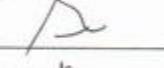
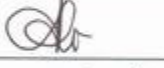
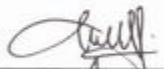



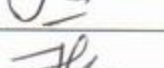
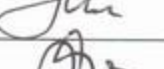





Lampiran 1.

DAFTAR HADIR
FO-UGM-KJM-PM-8503-04

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Fakultas : Biologi
Program Studi : Biologi
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Auditor : 1. Muhlisin, S.Pt., M.Agr., Ph.D., IPP
2. Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes.
3. Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.
4. Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.
5. Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.
6. Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D.
7. dr. Widya Wasityastuti, M.Sc., M.Med.Ed., Ph.D.
8. Prof. Dr. Diah Rachmawati, S.Si., M.Si.

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Muhlisin, S.Pt., M.Agr., Ph.D., IPP	Auditor	
2.	Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes.	Auditor	
3.	Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.	Auditor	
4.	Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.	Auditor	
5.	Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.	Auditor	
6.	Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D.	Auditor	
7.	dr. Widya Wasityastuti, M.Sc., M.Med.Ed., Ph.D.	Auditor	
8.	Prof. Dr. Diah Rachmawati, S.Si., M.Si.	Auditor	
9.	Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.	Dekan	
10.	Dr. Bambang Retnoaji, M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
11.	Dr. Slamet Widiyanto, S.Si., M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia	
12.	Dr. Eko Agus Suyono, M.App.Sc.	Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian, Kerjasama dan Alumni	
13.	Abdul Razaq Chasani, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Departemen Biologi Tropika	

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
14.	Zuliyati Rohmah, S.Si., M.Si., Ph.D.Eng.	Ketua Unit Jaminan Mutu	
15.	Mulyanto, S.T., M.M.	Kepala Kantor Administrasi	
16.	Emi Dwi Suryanti, S.Si., M.Sc.	Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	
17.	Titin Fauziah, S.E., M.B.A.	Koordinator Keuangan, Administrasi dan Umum	
18.	Alifah Mubarakah, A.Md.	Perwakilan Tendik	
19.	Anastiwi Intan Kurnia Sari, A.Md.	Perwakilan Tendik	
20.	Ani Sri Rahayoe, S.E.	Perwakilan Tendik	
21.	Eka Mega Sampurna, A.Md.	Perwakilan Tendik	
22.	Hernowo	Perwakilan Tendik	
23.	Jarot Prasajo, A.Md.	Perwakilan Tendik	
24.	Rumanti, S.E.	Perwakilan Tendik	
25.	Rusna Nur Aini, A.Md.	Perwakilan Tendik	
26.	Sri Lestari, S.Si., M.S.P.	Perwakilan Tendik	
27.	Suhartono	Perwakilan Tendik	
28.	Sumarno, S.Si., M.Sc	Perwakilan Tendik	
29.	Yuni Hartati	Perwakilan Tendik	
30.	Oktaviana Herawati, S.Si	Administrasi	

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

MP-AMI/UJM Fakultas Biologi UGM

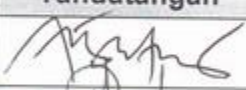


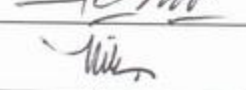
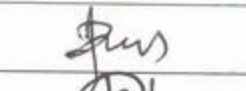
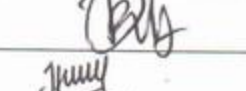

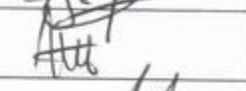




(Zuliyati Rohmah, S.Si., M.Si., Ph.D.Eng.)

Lampiran 1.

DAFTAR HADIR
FO-UGM-KJM-PM-8503-04

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Fakultas : Biologi
Program Studi: Doktor Biologi
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Auditor : 1. Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.
2. Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D.

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Nurfitri Ekantari, S.Pi., M.P.	Auditor	
2.	Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D.	Auditor	
3.	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M. Eng.	Ketua Program Studi	
4.	Prof. Dr. Suwarno Hadisusanto, S.U.	Perwakilan Dosen	
5.	Dr. Niken Satuti Nur Handayani, M.Sc.	Perwakilan Dosen	
6.	Dr. Yekti Asih Purwestri, M.Si.	Perwakilan Dosen	
7.	Rizky Danang Susetyo	Perwakilan Mahasiswa	
8.	Hana Widiawati	Perwakilan Mahasiswa	
9.	Suryani Musa	Perwakilan Mahasiswa	
10.	Angga Puja Asiandu	Perwakilan Mahasiswa	
11.	R. Hanindyo Adi Prabowo	Perwakilan Mahasiswa	
12.			

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

MP-AMI/UJM Fakultas Biologi UGM


(Zuliyati Rohmah, S.Si., M.Si., Ph.D.Eng.)