



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang	:	DOKTOR
Fakultas/Sekolah	:	Biologi
Program Studi	:	Doktor Biologi
Ketua Program Studi	:	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.
Ketua Tim Auditor	:	Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D
Anggota	:	Dr. Nurfitri Ekantari
Siklus / Tahun	:	/ 2023

Kantor Jaminan Mutu UGM

FO-UGM-KJM-QP-7502-08

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.	Telp.:	087738654705
Tanggal Audit	10 Oct 2023		
Auditor 1	Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D		Fak.: Biologi
			Telp.: 085702197836
Auditor 2	Dr. Nurfitri Ekantari		Fak.: Pertanian
			Telp.: 081392587549
Tanda Tangan Auditor 1		Tanda Tangan Kaprodi	
Tanda Tangan Auditor 2			

II. TUJUAN AUDIT

a)	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti (Mencermati tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya)	-
b)	Mencermati kesesuaian isian EDPS dengan kondisi yang ada di program studi dan UPPS	-
c)	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	-
d)	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	-
e)	Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	-

Tujuan lain, sebutkan: memberi masukan kepada PS untuk melengkapi data-data yang sebenarnya sudah ada namun belum didokumentasi dengan baik

III. LINGKUP AUDIT

1. Spesifikasi Program Studi (Kriteria 1.1 dan 1.3)
2. Kerjasama (Kriteria 2.2. dan 2.3)
3. SDM (Kriteria 4.4 s.d. 4.9)
4. Pendidikan dan Pembelajaran (Kriteria 6.1 s.d. 6.4, 6.6 s.d. 6.11)
5. Penelitian (Kriteria 7.2)
6. Pengabdian Kepada Masyarakat (Kriteria 8.2)
7. Luaran dan Capaian Tridharma (Kriteria 9.1. s.d 9.4, 9.6 s.d. 9.8)

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	09:00:00	Pembukaan
2	09:05:00	Sesi dengan Kaprodi S-3 dan Admin S3
3	10:00:00	Sesi dengan Dosen S-3
4	10:30:00	Sesi dengan mahasiswa
5	11:00:00	Kerja mandiri auditor
6	11:30:00	Penyampaian hasil audit dan penutupan

V. TEMUAN AUDIT

a. Ketidak-sesuaian

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	OB	6.1, 6.3	Dokumen Kurikulum, Capaian Pembelajaran serta Struktur Kurikulum belum diunggah dalam sistem EDPS
2	OB	6.2, 6.6, 6.7, 6.9	Belum semua matakuliah Program studi S3- Doktor Biologi memiliki RPKPS dengan CPMK dan keterkaitan antara CPMK dengan CPL, serta analisis ketercapaian CPMK yang dilengkapi dengan metode pembelajaran dan asesmen yang dilakukan
3	OB	6.8	Dokumen Portofolio pada Matakuliah belum ada
4	OB	6.10	Belum ditemukan dokumen terkait suasana akademik di Program studi (Data Kuliah Umum, Data Seminar yang diikuti mahasiswa, bedah buku, diskusi bulanan)
5	OB	9.3 dan 9.4	sudah ada data terkait tracer studi yang dilakukan. Namun jumlah responden perlu ditambahkan

6	OB	9.6	Belum ada data partisipasi alumni
---	----	-----	-----------------------------------

b. Saran Perbaikan

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Sudah ada prosedur akademik	<p>1. Perlu pemberian yang lebih efektif agar memudahkan komunikasi antara Program studi dan Dosen Pengampu S3, terutama terkait dengan penjadwalan kuliah, penyusunan RPM.2. Perlu rapat rutin antara Program studi dan para dosen Pengampu S-3 minimal sebelum perkuliahan dimulai.3. Pada pertemuan rutin tersebut telah dapat ditentukan MPKD beserta dosen Pengampunya dan jadwal serta RPM setiap mata kuliah, sehingga data semua mata kuliah yang diampu di semester tersebut dapat segera dilaporkan ke PD DIKTI agar pada saat pengisian BKD SISTER data mata kuliah tersebut sudah tercantum dan dapat ditarik untuk pengisian kinerja masing-masing dosen pengampu.</p>
2	Sarana dan Prasarana	sudah tersedia ruang diskusi untuk mahasiswa S-3, namun kesulitan akses masuk (kunci ruang)	perlu perencanaan untuk membuat ruangan tersebut mudah diakses oleh mahasiswa (dapat dilakukan deposit untuk kunci pada setiap mahasiswa yang aktif)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- a. Pengkinian data cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME.

Ya

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

Ya

- c. Temuan pada periode audit ini adalah:

Observasi

- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

Ya

- e. Kaprodi berkomitmen terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya

LEMBAR KINERJA

No	Lembar Kerja Auditor AMI Prodi 2023	Prodi	Skor
1	Apakah Prodi sudah mengunggah LKPS	Ya	1
2	Jumlah Kerjasama Nasional	23	1
3	Jumlah Kerjasama Luar Negri	13	1
4	Jumlah Dosen Home Base	12	1
5	Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Dosen Tetap yang mengajar)	45	1
6	Jumlah Pendaftar Calon Mahasiswa	22	1
7	Jumlah Mahasiswa Baru Diterima	20	1
8	Jumlah Mahasiswa Baru Registrasi	12	1
9	Jumlah Mahasiswa Aktif	81	1
10	Jumlah Lulusan	8	1

11	Jumlah Publikasi Internasional Mahasiswa	11	1
12	Jumlah Mahasiswa Asing	1	1
13	Jumlah Dosen Asing	3	1
14	Telah melaksanakan Benchmarking dengan Prodi yang Terakreditasi Internasional	Ya	1
15	Telah Melaksanakan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara detail (contohnya mengisi OBA)	Ya	1
16	Jumlah Penelitian Dosen	92	1
17	Jumlah Pengabdian Masyarakat Dosen Prodi	47	1
18	Prodi Telah Terakreditasi Internasional / Sudah Melakukan Persiapan Akreditasi	2	1
19	Jumlah Prestasi Mahasiswa Nasional	8	1
20	Jumlah Prestasi Mahasiswa Internasional	3	1
SKOR TOTAL			20

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.1, 6.3		

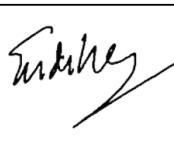
Uraian Temuan

Dokumen Kurikulum, Capaian Pembelajaran serta Struktur Kurikulum belum diunggah dalam sistem EDPS

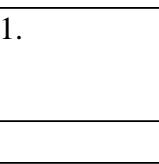
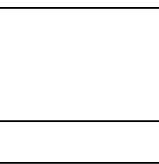
Tanda Tangan Auditor	1.  2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

- Akan diunggah

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1.  2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	---	---------	------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.2, 6.6, 6.7, 6.9		

Uraian Temuan

Belum semua matakuliah Program studi S3- Doktor Biologi memiliki RPKPS dengan CPMK dan keterkaitan antara CPMK dengan CPL, serta analisis ketercapaian CPMK yang dilengkapi dengan metode pembelajaran dan asesmen yang dilakukan

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

- Sedang dalam proses penyusunan

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. _____	2. _____	Tanggal	10-10-2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.8		

Uraian Temuan

Dokumen Portofolio pada Matakuliah belum ada

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

Akan dilakukan workshop penyusunan portofolio SIOBA-SIMASTER

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

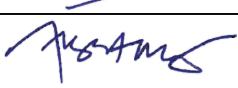
Tanda Tangan Auditor	1. _____	2. _____	Tanggal	10-10-2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.10		

Uraian Temuan

Belum ditemukan dokumen terkait suasana akademik di Program studi (Data Kuliah Umum, Data Seminar yang diikuti mahasiswa, bedah buku, diskusi bulanan)

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

-Dokumen akan disiapkan

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

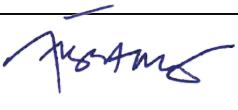
Tanda Tangan Auditor	1. _____	2. _____	Tanggal	10-10-2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	9.3 dan 9.4		

Uraian Temuan

sudah ada data terkait tracer studi yang dilakukan. Namun jumlah responden perlu ditambahkan

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

- Akan dilakukan penambahan responden tracer pengguna alumni

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Biologi		
Program Studi	Doktor Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Sc.		
Auditor	1. Dra. Tuty risuryanti, M.Sc., Ph.D 2. Dr. Nurfitri Ekantari	Tanggal	10-10-2023
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	9.6		

Uraian Temuan

Belum ada data partisipasi alumni

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	10-10-2023
----------------------	--	---	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

- Dokumentasi akan mulai dilakukan. Akan dilakukan temu alumni, review kurikulum. Alumni diajak dalam sosialisasi Program Studi S2 dan S3

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	10-10-2023
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	10-10-2023
----------------------	----------------------	---------	------------

Lampiran 2.**DAFTAR HADIR**
FO-UGM-KJM-QP-7502-05**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**
Tahun: 2023

Fakultas : Biologi
Program Studi : Doktor Biologi
Tanggal : 10 Oct 2023
Auditor : 1. Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D
2. Dr. Nurfitri Ekantari

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D	Auditor	
2	Dr. Nurfitri Ekantari	Auditor	
3	Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M. Eng.	Ketua Program Studi Doktor Biologi	
4	Sumarno, S.Si., M.Sc	Admin Akademik Prodi Doktor	
5	Prof. Dr. Dra. Ratna Susandarini, M.Sc.	Perwakilan Dosen	
6	Rina Sri Kasiandari, S.Si., Ph.D.	Perwakilan Dosen	
7	Dr. Niken Satuti Handayani, M.Sc.	Perwakilan Dosen	
8	Dr.biol.hom. Nastiti Wijayanti, M.Si.	Perwakilan Dosen	
9	Dr.med.vet. Hendry T.S.S.G. Saragih, M.P.	Perwakilan Dosen	

10	Manap Trianto	Perwakilan Mahasiswa	
11	R. Hanindyo Adi Prabowo	Perwakilan Mahasiswa	
12	Rahmawati	Perwakilan Mahasiswa	
13	Ni Putu Ayu Erninda Oktaviani Suputri	Perwakilan Mahasiswa	
14	Pauline Destinugrainy Kasi	Perwakilan Mahasiswa	
15	Zuliyati Rohmah, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Unit Jaminan Mutu	
16	Oktaviana Herawati, S.Si.	Staff Unit Jaminan Mutu	
17			
18			
19			
20			
21			

