



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

| | |
|----------------------------|--|
| Jenjang | : SARJANA |
| Fakultas/Sekolah | : Biologi |
| Program Studi | : Biologi |
| Ketua Program Studi | : Sukirno, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
| Auditor 1 | : Muhlisin, S.Pt., M.Agri., Ph.D., IPP |
| Auditor 2 | : Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes. |
| 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 | Biologi |
| Kaprodik | Sukirno, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
| | Telp.: 08156572593 |
| Tanggal Audit | 09 Oct 2024 |
| Auditor 1 | Muhlisin, S.Pt., M.Agri., Ph.D., IPP |
| | Fak.: Peternakan |
| | Telp.: 082138209900 |
| Auditor 2 | Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes. |
| | Fak.: Biologi |
| | Telp.: 081578897523 |

II. TUJUAN AUDIT

| | | |
|--------------------------|--|---|
| a) | Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti | v |
| b) | Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu dengan Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Fakultas/Universitas | v |
| c) | Memastikan kesiapan Program Studi dalam proses akreditasi | v |
| d) | Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi | v |
| e) | Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi | v |
| 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 dan Tendik |
| 4 | 10:30:00 | Sesi dengan Program Studi |
| 5 | 11:45:00 | ISHOMA |
| 6 | 12:30:00 | Sesi dengan Mahasiswa |
| 7 | 13:00:00 | Kerja Mandiri Auditor |
| 8 | 13:30:00 | Penyampaian Hasil AMI dan Penutupan |

V. TEMUAN AUDIT

a. Ketidak-sesuaian

| No. | Observasi (OB)/ Minor/ Mayor | Referensi (Kriteria) | Pernyataan |
|-----|---------------------------------|----------------------|---|
| 1 | OB 1 | 2.3 | Perlu pengusulan RKAT yang sifatnya bottom-up dan seluruh unit di Fakultas dilibatkan dalam penyusunan RKAT |
| 2 | OB 2 | 2.4 | Fasilitas pembelajaran dan pendukung dirasa kurang, seperti ruang kuliah, alat praktikum, dan co-working space mahasiswa |
| 3 | OB 3 | 3.6 | Sistem Penjadwalan Perkuliahan dan Praktikum untuk mata kuliah wajib sudah baik. Akan tetapi, untuk mata kuliah pilihan, koordinasi pelaksanaannya perlu ditingkatkan |

b. Kelebihan teraudit dan peluang peningkatan

| No. | Kriteria/Bidang | Pernyataan | Peluang Peningkatan |
|------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Sarana dan prasarana | Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup lengkap | Perlu penambahan jumlah ruang kuliah dan praktikum serta peralatan di laboratorium untuk mengantisipasi jumlah mahasiswa yang semakin bertambah. |
| 2 | Pengelolaan keuangan | Serapan RKAT cukup optimal | Perlu pengusulan RKAT dengan sistem bottom up dari unit kerja agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan |
| 3 | Pendidikan berbasis OBE | Sudah lebih dari 70% mata kuliah telah mengimplementasikan OBE | Perlu ada update portofolio disertai dengan rubrik berbasis OBE dengan mengintegrasikan kepada penelitian dan PkM yang dilaksanakan secara berkala |
| 4 | Akademik | Sistem Pemilihan Dosen Pembimbing Skripsi sudah baik | Sosialisasi Sistem Pemilihan Dosen Pembimbing Skripsi perlu lebih intensif |

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 | 68 | 1 |
| 4 | Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang mengajar | 68 | 1 |
| 5 | Jumlah Guru Besar | 10 | 1 |
| 6 | Jumlah Lektor Kepala | 16 | 1 |
| 7 | Jumlah Pendaftar Calon Mahasiswa | 1521 | 1 |
| 8 | Jumlah Mahasiswa Baru Diterima | 285 | 1 |
| 9 | Jumlah Mahasiswa Baru Registrasi | 256 | 1 |
| 10 | Jumlah Mahasiswa Aktif | 883 | 1 |

| | | | |
|------------|--|-------|----|
| 11 | Jumlah Lulusan | 232 | 1 |
| 12 | Persentase (%) Kelulusan tepat waktu (KTW) | 66,96 | 1 |
| 13 | Telah melaksanakan Benchmarking dengan Prodi yang Terakreditasi Internasional | 0 | 1 |
| 14 | % matakuliah yang sudah menerapkan OBE | 70 | 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


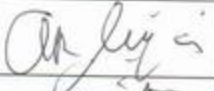











| No. | Kategori Temuan | Penyataan Temuan | Rencana Perbaikan | Target Waktu |
|-----|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
|-----|-----------------|------------------|-------------------|--------------|




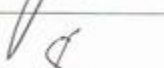
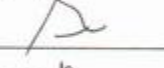
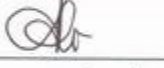
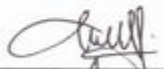



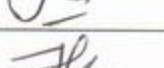
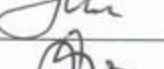





Lampiran 1.

DAFTAR HADIR
FO-UGM-KJM-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

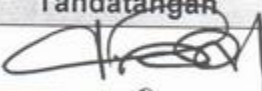
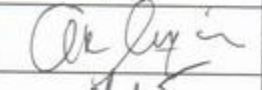


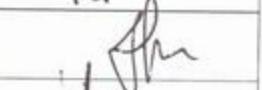
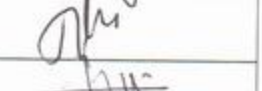


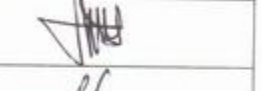
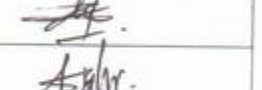
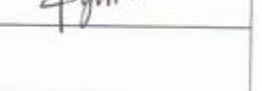



(Zuliyati Rohmah, S.Si., M.Si., Ph.D.Eng.)

Lampiran 1.

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

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Fakultas : Biologi
Program Studi : Sarjana Biologi
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Auditor : 1. Muhlisin, S.Pt., M.Agri., Ph.D., IPP
2. Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes.

| No. | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Muhlisin, S.Pt., M.Agri., Ph.D., IPP | Auditor |  |
| 2. | Dr. Ardaning Nuriliani, S.Si., M.Kes. | Auditor |  |
| 3. | Sukirno, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Ketua Program Studi |  |
| 4. | Ganies Riza A., S.Si., M.Sc., Ph.D. | Asisten Kaprodi |  |
| 5. | Dr. Fajar Sofyantoro | Koordinator UP Kemahasiswaan S-1 |  |
| 6. | Donan Satria Yudha, S.Si., M.Sc. | Perwakilan Dosen |  |
| 7. | Dr. Nur Indah Septriani, S.Si., M.Sc. | Perwakilan Dosen |  |
| 8. | Tyas Ikhsan Himawan, S.Si., M.Sc., Ph.D | Perwakilan Dosen |  |
| 9. | Wahyu Aristyaning Putri S.Si., M.Sc., Ph.D. | Perwakilan Dosen |  |
| 10. | Adi Citra Prima Pranata | Perwakilan Mahasiswa |  |
| 11. | Dinda Luthfiani Nurul Ulya | Perwakilan Mahasiswa |  |
| 12. | Irenna Sheva Zahrani | Perwakilan Mahasiswa |  |
| 13. | Tamara Sugihara | Perwakilan Mahasiswa |  |
| | | | |

Yogyakarta, 9 Oktober 2024
MP-AMI/UJM Fakultas Biologi UGM


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