



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

<b>Jenjang</b>	<b>: MASTER</b>
<b>Fakultas/Sekolah</b>	<b>: Biologi</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Magister Biologi</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dr.rer.nat Andhika Puspito Nugroho, S.Si., M.Si.</b>
<b>Auditor 1</b>	<b>: Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.</b>
<b>Auditor 2</b>	<b>: Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.</b>
<b>Siklus/Tahun</b>	<b>: / 2024</b>

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

**I. PENDAHULUAN**

Fakultas	Biologi
Program Studi	Magister Biologi
Kaprosdi	Dr.rer.nat Andhika Puspito Nugroho, S.Si., M.Si.
	Telp.: 081228003075
Tanggal Audit	09 Oct 2024
Auditor 1	Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.
	Fak.: Teknologi Pertanian
	Telp.: 081215176662
Auditor 2	Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.
	Fak.: Biologi
	Telp.: 08157951126

**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: tindak lanjut temuan tahun lalu		

### 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 Sambutan Dekan Fakultas Biologi Prof.Dr. Budi S. Daryono,
2	09:10:00	Sesi dengan UPPS
3	09:40:00	Sesi dengan KKA, Koordinator dan Tendik
4	10:25:00	Perpindahan ke sesi Kaprodi
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	OB1	2.2; 3.9; 2.5 dst	Beberapa dokumen lkps belum dilengkapi contohnya tabel 2.2., 3.9.b., 2.5, 4.4.b dst
2	OB2	5.4	Prodi sudah melaksanakan pelacakan terhadap pengguna lulusan secara berkala, akan tetapi hasil pengisiannya belum maksimal sehingga belum ada evaluasi dan tindak lanjut
3	KTS1	3.8	Beberapa mata kuliah sudah melengkapi portofolio, akan tetapi belum semua mata kuliah memenuhinya (belum 100%)

**b. Kelebihan teraudit dan peluang peningkatan**

<b>No.</b>	<b>Kriteria/Bidang</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>
1	Pengajaran dan akademik	Prodi sudah melaksanakan workshop portofolio	Perlu ada dukungan teknis atau pendampingan dari Fakultas dan Prodi dalam penyempurnaan portofolio
2	Pengajaran dan akademik	Prodi sudah memiliki jejaring dan kerjasama internasional	Informasi terkait kesempatan joint research atau research internship masih terbatas, diperlukan media publikasi yang lebih yang mudah diakses oleh seluruh mahasiswa
3	Pengembangan Diri dan Karier Calon Lulusan	Prodi sudah memiliki jejaring industri dan alumni di berbagai sektor pasar kerja	Diperlukan wadah informasi yang dapat menjadi penghubung antara calon lulusan dan pasar kerja untuk pengembangan diri dan karier calon lulusan kedepannya
4	Kepegawaian	Fakultas memiliki sumber daya tendik dan PLP yang berkualitas	Diperlukan kejelasan jalur jenjang karier tendik dan PLP
5	Pengajaran dan akademik	Prodi memiliki input mahasiswa yang berkualitas	Untuk meningkatkan animo mahasiswa mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, sebaiknya ada system reward untuk mahasiswa yang mendapatkan prestasi
6	Pengajaran dan akademik	Prodi dan UPPS sudah memiliki data mahasiswa asing	Mahasiswa asing sudah terdata, namun jumlahnya masih sedikit, jumlah ini dapat ditingkatkan dengan program-program yang melibatkan mahasiswa asing (misalkan summer course), sehingga melengkapi data mahasiswa asing paruh waktu (lkps tabel 3.3)

## **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 impementasi 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	9	1
4	Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang mengajar	46	1
5	Jumlah Guru Besar	10	1
6	Jumlah Lektor Kepala	14	1
7	Jumlah Pendaftar Calon Mahasiswa	118	1
8	Jumlah Mahasiswa Baru Diterima	107	1
9	Jumlah Mahasiswa Baru Registrasi	137	1
10	Jumlah Mahasiswa Aktif	215	1

11	Jumlah Lulusan	85	1
12	Persentase (%) Kelulusan tepat waktu (KTW)	53	1
13	Telah melaksanakan Benchmarking dengan Prodi yang Terakreditasi Internasional	Ya	1
14	% matakuliah yang sudah menerapkan OBE	100%	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
<b>SKOR TOTAL</b>			17

## VII. RENCANA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

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

**Lampiran 1.**

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

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Tahun: 2024

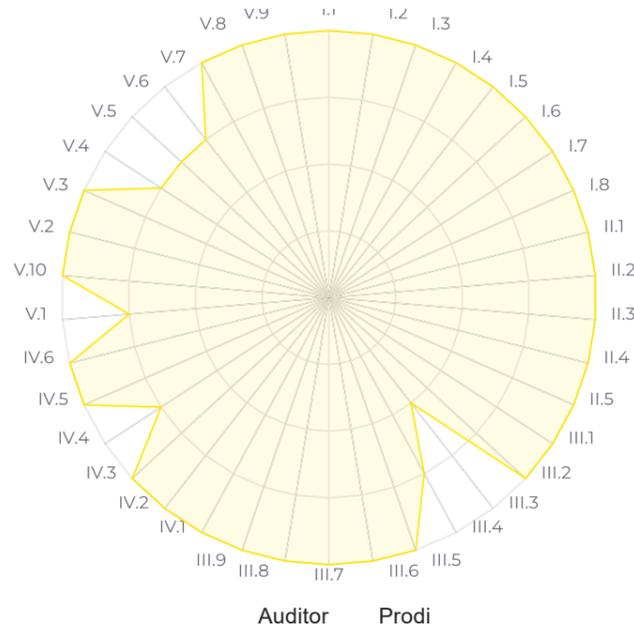
Fakultas : Biologi  
Program Studi : Magister Biologi  
Tanggal : 09 Oct 2024  
Auditor : 1. Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.  
2. Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D.	Auditor	
2	Drs. Ign. Sudaryadi, M.Kes.	Auditor	
3	Dr. rer. nat. Andhika Puspito Nugroho	Teraudit	
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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

# Penilaian Auditor

Program Studi: Magister Biologi



NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR AUDITOR
I.1	Spesifikasi Program Studi	4
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	4
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	4
I.4	Target Indikator Kinerja Tahunan	4
I.5	Profil Dosen	4
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	4
II.5	Fasilitas Laboratorium	4
III.1	Kualitas Input Mahasiswa	4
III.2	Penerimaan Mahasiswa Baru	4
III.3	Mahasiswa Asing	2
III.4	Evaluasi Kurikulum	3
III.5	Struktur Kurikulum	4
III.6	Monev Pembelajaran	4
III.7	Metode Pembelajaran	4
III.8	Penerapan OBE	4
III.9	Suasana Akademik	4
IV.1	Penelitian DTPS	4
IV.2	Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi DTPS	4
IV.3	Karya Ilmiah DTPS	4
IV.4	PkM DTPS	3

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	4
V.2	Prestasi Mahasiswa	4
V.3	Tracer Lulusan	4
V.4	Tracer Pengguna	3
V.5	Pemanfaatan Tracer Study	3
V.6	Evaluasi Penilaian Kinerja Dosen	3
V.7	Partisipasi Alumni	4
V.8	Penjaminan Mutu Internal	4
V.9	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	4