



LAPORAN AMI FMIPA UNY Tahun 2024



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan AMI FMIPA Tahun 2024
Tujuan : Mengetahui keterlaksanaan AMI
Waktu : 2024
Fakultas : FMIPA
Alamat : Kampus Karangmalang, Jl. Colombo, No. 1, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
Penyusun : Unit Penjaminan Mutu FMIPA UNY

Mengetahui,
Dekan FMIPA UNY



Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si
NIP. 196902021993031002

Yogyakarta, 05 Desember 2024
Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Dr. Syukrul Hamdi
NIP. 198507072019031012

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan AMI FMIPA Tahun 2024 dapat tersusun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya RTM AMI.
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
4. Para Gugus Penjamu Prodi di FMIPA yang telah membuat laporan AMI.
5. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 05 Desember 2024
Penyusun,

Unit Penjaminan Mutu
FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PRODI SARJANA PENDIDIKAN IPA.....	1
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN SAINS.....	14
PRODI DOKTOR PENDIDIKAN IPA.....	25
PRODI SARJANA BIOLOGI.....	40
PRODI SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI.....	56
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI.....	71
PRODI SARJANA FISIKA.....	85
PRODI SARJANA PENDIDIKAN FISIKA.....	98
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA.....	112
PRODI SARJANA MATEMATIKA.....	126
PRODI SARJANA STATISTIKA.....	138
PRODI SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIKA.....	152
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA.....	166
PRODI DOKTOR PENDIDIKAN MATEMATIKA.....	179
PRODI SARJANA KIMIA.....	191
PRODI SARJANA PENDIDIKAN KIMIA.....	205
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA.....	219



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Pendidikan IPA

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Pendidikan IPA

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Purwanti Widhy Hastuti, M.Pd.
NIP. 198307302008122004

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu Prodi
Pendidikan IPA

Susilowati, M.Pd.
NIP. 198306232009122005

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Pendidikan IPA dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Pendidikan IPA FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Pendidikan IPA di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Pendidikan IPA
Auditor	Dr. Sudiyatno Dr. Dian Normalitasari Purnama

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Pendidikan IPA FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Pendidikan IPA

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Pendidikan IPA pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Pendidikan IPA disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Pendidikan IPA

Program Studi	Kriteria									Rata-rata skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan IPA-S1	4	4	4	3,92	4	4	3,24	2,98	3,67	3,75

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni

4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa tidak ada temuan dari auditor.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini tidak ada temuan dari auditor.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini tidak ada temuan dari auditor.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil 3.92. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Sertifikat kompetensi yang diminta tidak sesuai, yang upload sebagai bukti dokumen adalah sertifikat pendidik. Saran dari auditor yaitu Perlu ditingkatkan dan difasilitasi pengembangan dosen dan tendik melalui sertifikasi kompetensi

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Tdiak ada temuan dari auditor.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Tidak ada temuan dari auditor.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3.24. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri. Saran dari auditor yaitu perlu ditingkatkan produktifitas penelitian dosen yang bersumber pembiayaan dari luar negeri

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 2.98. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu belum ada PkM bersumberkan dana internasional, dan kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam PkM. Saran dari

auditor yaitu Perlu adanya fasilitasi peningkatan PkM internasional dan perlu aktif melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3.67. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu skor untuk paten masih kurang. Saran dari auditor yaitu Perlu ditingkatkan luaran paten dengan cara difasilitasi bagi karya mahasiswa untuk didaftarkan menjadi paten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Pendidikan IPA FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 4, 7, 8, dan 9 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Perlu peningkatan kualitas penelitian pendanaan luar negeri
2. Perlu peningkatan pengabdian pada masyarakat bersumber dari dana luar negeri dan perlu lebih pelibatan mahasiswa dalam PkM
3. Perlu ditingkatka luaran paten
4. Perlu peningkatan pengembangan kompetensi dosen melalui sertifikasi kompetensi

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Sarjana Pendidikan IPA



2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jenjang : S1
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 PEND. ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.92	Sertifikat kompetensi yang diminta tidak sesuai, yang upload sebagai bukti dokumen adalah sertifikat pendidik		Perlu ditingkatkan dan difasilitasi pengembangan dosen dan tendik melalui sertifikasi kompetensi
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	3.24	Belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri		Perlu ditingkatkan produktifitas penelitian dosen yang bersumber pembiayaan dari luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.98	Belum ada PkM bersumberkan dana internasional, dan kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam PkM		Perlu adanya fasilitasi peningkatan PkM internasional dan perlu aktif melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.67	Skor untuk paten masih kurang		Perlu ditingkatkan luaran paten dengan cara difasilitasi bagi karya mahasiswa untuk didaftarkan menjadi paten.

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat

dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, _____
Auditor

--- belum finalisasi ---

(Sudiyatno)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Dian Normalitasari Purnama)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditee



PEND. ILMU PENGETAHUAN
ALAM - S1



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSiE.

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Sains dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Magister Pendidikan Sains FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	8
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	12

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Magister Pendidikan Sains di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, desk evaluation, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Magister Pendidikan Sains
Auditor	Dr. Fredy Surahmanto, S.T., M.Eng Danang Setyaramadani, S.Pd., M.P.A

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

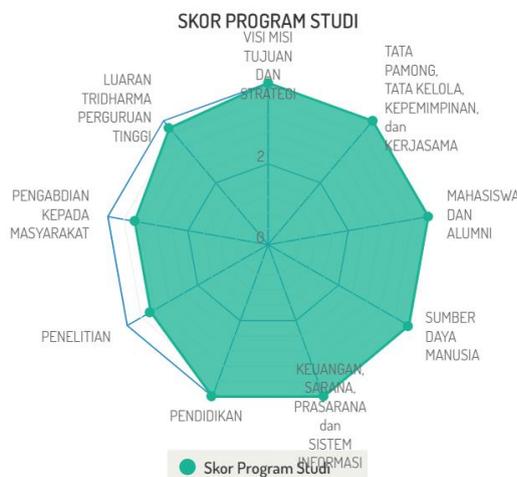
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Magister Pendidikan Sains FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Magister Pendidikan Sains

Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4			dikelompokkan sesuai klasifikasi yang diminta oleh instrumen.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4			mohon bukti pendukung dilengkapi
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Belum ada Bukti Biaya Operasional Mahasiswa	Minor	Perlu diperjelas rasional/perhitungan Biaya Operasional Mahasiswa
6	PENDIDIKAN	4			mohon bukti pendukung dilengkapi.
			Bukti Kualitas Input Mahasiswa belum ada	Minor	Perlu dilampirkan kualitas input mahasiswa, misal melalui: Daftar Passing Grade Ujian Masuk, Skor Test Potensi Akademik, Score Test Toefl, dan skor test lain yang relevan
7	PENELITIAN	3.33		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.33		-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.77			bisa ditingkatkan terkait HKI minimal 10 sedikit lagi sudah bisa mencapai poin 4
			Bukti Publikasi belum disajikan menurut kategorinya: Internasional, regional, nasional, lokal, dll	Minor	Bukti Publikasi perlu disajikan menurut kategorinya: Internasional, regional, nasional, lokal, dll

Tabel 1. Temuan dan Saran Perbaikan Seluruh Kriteria

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba (Gambar 1) dari skor Program Studi Magister Pendidikan Sains pada semua kriteria dan berita acara (Tabel 1) yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Sains disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Sains

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan Sains-S2	4	4	4	4	4	4	3,33	3,33	3,77	3,82

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria 1 sampai dengan 6 mendapatkan nilai maksimal (4) dari kedua auditor. Semua jawaban butir dari pertanyaan pada sistem AMI dinyatakan sudah sangat baik dan tidak ada temuan juga saran perbaikan. Kriteria yang mendapatkan nilai belum maksimal yaitu kriteria 7, 8, dan 9 (penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan luaran tridharma perguruan tinggi). Bagian yang kurang dari kriteria penelitian dan pengabdian adalah terkait pendanaan dari luar lembaga dan luar negeri. Hal ini menjadi catatan bagi prodi untuk selanjutnya bisa dijadikan evaluasi kebijakan di prodi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian.

Pada kriteria 9 terkait luaran tridharma perguruan tinggi, nilai yang didapatkan sudah cukup bagus yaitu 3,77 namun masih belum maksimal. Auditor membuat catatan temuan berupa: bukti Publikasi belum disajikan menurut kategorinya: Internasional, regional, nasional, lokal, dll". Sedangkan untuk saran perbaikan, kedua audito memberikan arahan untuk bisa menyajikan bukti publikasi menurut kategorinya (internasional, regional, nasional, lokal), dan meningkatkan HKI minimal 10 untuk bisa mencapai poin 4. Temuan dan catatan saran perbaikan dari auditor kemudian

ditindaklanjuti oleh prodi untuk melengkapi data sesuai yang diminta oleh auditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Magister Pendidikan Sains FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 7,8, dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal.

Rencana Tindak Lanjut

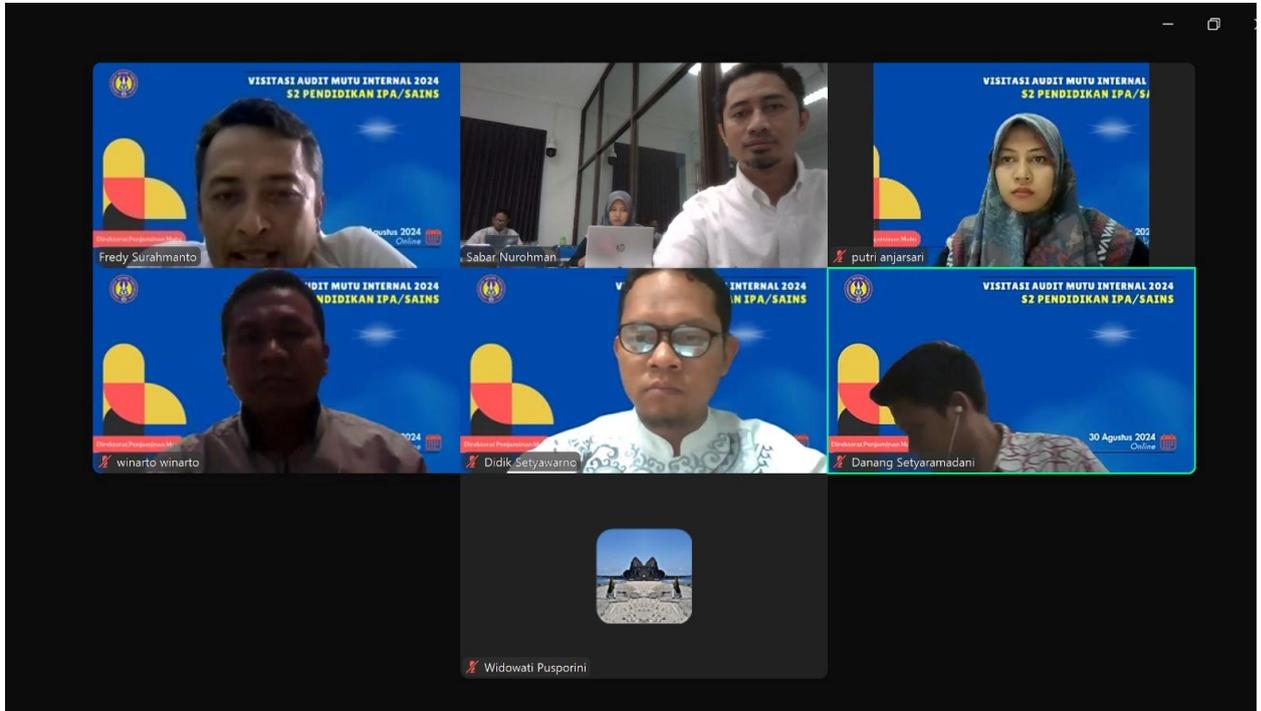
Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Menambah HKI dari penelitian dan kegiatan pengabdian
2. Mengupayakan pendanaan penelitian dan pengabdian dari luar lembaga dan luar negeri.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Magister Pendidikan Sains



NO	RUBRIK PENILAIAN	Auditor 1 fredy_surahmanto@uny.ac.id			Auditor 2 danangsetyaramadani@uny.ac.id			SKOR AWAL	VISITASI
		EVALUASI	PELUANG	DOKUMEN	EVALUASI	PELUANG	DOKUMEN		
1	1.1. a) keberadaan kebijakan tertulis Rektor, Dekan/Direktur tentang visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian beserta sosialisasinya; b) kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS UPPS dan PT; c) kerealistisan visi keilmuan dan tujuan PS dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, memiliki prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain; d) kejelasan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi; e) evaluasi VMTS program studi dan tindak lanjutnya.	Cukup lengkap	-	-	Sudah sesuai			4	4
2	1.2. Survey tingkat pemahaman VMTS	-		-	Sudah sesuai			4	4
3	2.1. Deskripsikan: a) kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan/Direktur) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan UPPS, dan kerjasama UPPS/PS; b) pelaksanaan lima pilar good governance (kredibel, transparan, akuntabel,	Cukup Lengkap		-	sesuai			4	4

2. Berita Acara Visitasi AMI



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Doktor Pendidikan IPA

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Doktor Pendidikan IPA

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY

Prof.Dr.Insuh Wilujeng, M.Pd
NIP. 196712021993032001

Dr. Syukrul Hamdi
NIP. 198507072019031012

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Doktor Pendidikan IPA dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Doktor Pendidikan IPA FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Doktor Pendidikan IPA di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Doktor Pendidikan IPA
Auditor	Prof. Dr. Ir. Edy Supriyadi Dr. Heri Yogo Prayadi

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

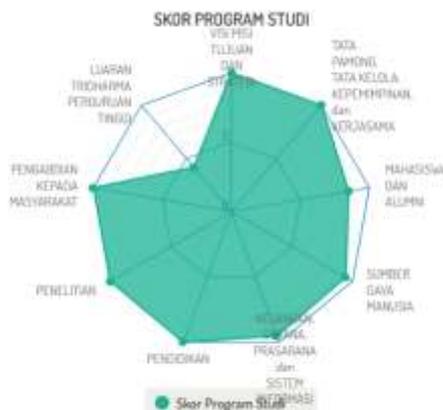
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Doktor Pendidikan IPA FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1 (sesuaikan setiap prodi). Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Doktor Pendidikan IPA

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Doktor Pendidikan IPA pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Doktor Pendidikan IPA disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Doktor Pendidikan IPA

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan IPA-S1	4	4	3,4	3,77	3,8	4	4	4	1,67	3,62

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi

6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik bukti sudah lengkap. Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik dengan perbaikan kategori minor. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu kegiatan benchmarking tahun 2022 dan jumlah kerjasama bidang pkm tingkat internasional belum ada. Saran dari auditor yaitu kegiatan benchmarking dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dalam hal penjaminan mutu, serta melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pkm tingkat internasional

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik dengan perbaikan kategori minor. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu 1) survey kepuasan lulusan manajemen belum ada. 2) melengkapi data animo tahun 2023 untuk inteks semester genap dan ganjil, 3) laporan hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya belum ada, 4) deskripsikan kualitas input mahasiswa . Saran dari auditor yaitu 1) pendampingan percepatan penyelesaian disertasi, 2) mempersiapkan instrumen hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya. 3) meningkatkan kualitas input mahasiswa

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik dengan perbaikan kategori minor. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu 1) data rekap jumlah bimbingan disertasi, 2) rekap prestasi dosen di tingkat internasional, nasional dan lokal. Saran dari auditor yaitu menyusun rekap jumlah bimbingan disertasi

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil

bahwa kriteria ini sudah baik bukti sudah lengkap. Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik bukti sudah lengkap. Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik bukti sudah lengkap. Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kriteria ini sudah baik bukti sudah lengkap. Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa karena belum meluluskan mahasiswa, maka Tidak ada saran yang diberikan terkait kriteria ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Doktor Pendidikan IPA FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 3,4 dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 1,2,5,6,7 dan 8 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Melengkapi data kepemimpinan publik
2. Merencanakan kegiatan benchmarking setiap tahun untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dalam hal penjaminan mutu
3. Melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pkm tingkat internasional pendampingan percepatan penyelesaian disertasi
4. Mempersiapkan instrumen hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya
5. meningkatkan kualitas input mahasiswa menyusun rekap jumlah bimbingan disertasi

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Doktor Pendidikan IPA



2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN IPA
 Jenjang : S3
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 PENDIDIKAN IPA Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	sudah baik, bukti sudah lengkap		
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	1. kegiatan benchmarking tahun 2022 2. jumlah kerjasama bidang pkm tingkat internasional belum ada	Minor	Melengkapi data kepemimpinan publik 1. kegiatan benchmarking dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dalam hal penjaminan mutu 2. melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pkm tingkat internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3	1. survey kepuasan lulusan manajemen belum ada 2. melengkapi data animo tahun 2023 untuk inteks semester genap dan ganjil 3. laporan hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya belum ada 4. deskripsikan kualitas input mahasiswa	Minor	1. pendampingan percepatan penyelesaian disertasi 2. mempersiapkan instrumen hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya 3. meningkatkan kualitas input mahasiswa
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	1. data rekap jumlah bimbingan disertasi 2. rekap prestasi dosen di tingkat internasional, nasional dan lokal	Minor	menyusun rekap jumlah bimbingan disertasi

5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8			
6	PENDIDIKAN	4	Sudah Baik, Bukti sudah lengkap		
7	PENELITIAN	4	sudah baik, bukti sudah lengkap		
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	sudah baik, bukti sudah lengkap		
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	1.67	Belum meluluskan mahasiswa		

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Edy Supriyadi)

Yogyakarta, _____

Auditor

--- belum finalisasi ---

(Heri Yogo Prayadi)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditee



PENDIDIKAN IPA - S3



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSI



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Biologi

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Biologi

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Anna Rakhmawati, M.Si NIP.
19770102 200112 2 002

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA
UNY



Lili Sugiyarto, M.Si.
NIP. 197810082008012008

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Biologi dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Biologi FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan yincidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Biologi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Biologi
Auditor	Ir. Rustam Asnawi, S.T., M.T., Ph.D dan Dr. Pasca Tri Kaloka, S.Pd., M.Pd.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

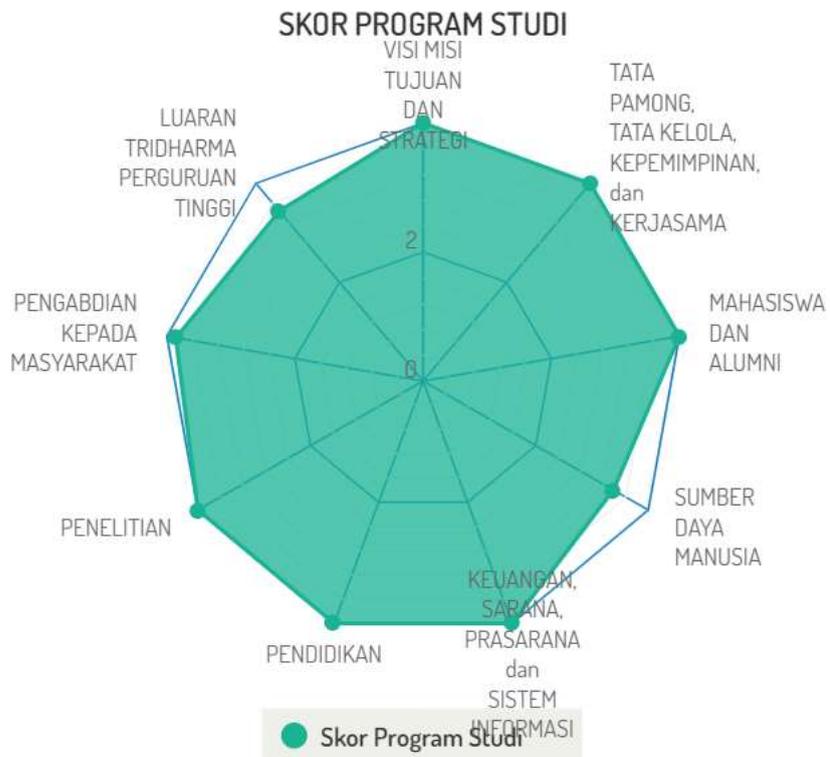
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Biologi FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Biologi

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Biologi pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Biologi disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Biologi

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Pendidikan Biologi-S1	4	4	4	3,77	4	4	4	3,86	3,56	3,91
-----------------------	---	---	---	------	---	---	---	------	------	-------------

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran evaluasi VMTS program studi yang sejalan dengan UPPS.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran untuk menambahkan contoh kepemimpinan public dan meningkatkan pelaksanaan eksternal benchmarking penjaminan mutu, serta meningkatkan kerja sama program studi dengan lembaga dan universitas lain.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Meski mendapat skor maksimal, auditor memberikan saran terkait data survey tingkat kepuasan alumni pada tahun 2023.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,77. Terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu rasio DTSPS dan mahasiswa, studi lanjut S3 bagi yang masih magister, dan menyegerakan naik jabatan fungsional.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada

kriteria ini didapatkan skor 4. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran untuk peninjauan kembali dan revisi terhadap kurikulum.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 4. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,86. Terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu publikasi hasil PKM yang perlu ditingkatkan.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,56. Saran auditor yaitu untuk meningkatkan HKI dan Hak paten, serta percepatan masa studi agar bisa di 8 semester.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Biologi FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat dan luaran tridharma perguruan tinggi yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerja sama, serta pendidikan dan penelitian agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Perbaikan VTMS program studi yang sejalan dengan UPPS.
2. Peningkatan pelaksanaan eksternal benchmarking penjaminan mutu, serta meningkatkan kerja sama program studi dengan lembaga dan universitas lain.
3. Evaluasi rasio DTSP dan mahasiswa, studi lanjut S3 bagi yang masih magister, dan menyegerakan naik jabatan fungsional.
4. Peninjauan kembali dan revisi terhadap kurikulum.
5. Peningkatan publikasi hasil PKM.
6. Peningkatan HKI dan Hak Paten, serta percepatan studi mahasiswa agar bisa di 8 semester

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Sarjana Biologi



2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : BIOLOGI
 Jenjang : S1
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Juli 2024 s/d 29 Juli 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 BIOLOGI Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Visi prodi belum linier dengan visi UPPS link web prodi belum bisa diakses bukti RIP perlu di update, bukti RENOP perlu diperbaiki, laporan RTM di tingkat prodi, laporan survey pemahaman visi-misi prodi	Observasi	UPPS segera untuk membuat RENSTRA terbaru menurut RENSTRA UNY, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan RENSTRA di tingkat prodi-prodi di UPPS
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	bukti kepemimpinan publik perlu di diskripsikan penjelasan GPM di tingkat prodi perlu di pertegas	Observasi	perlu dibuatkan bukti tabel-tabel excel kepemimpinan publik yang ada di tingkat UPPS di bagian penjaminan mutu perlu di buat kan narsis GPM di tingkat prodi
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	survey tingkat kepuasan alumni yang dilaporkan masih di tahun 2022 bukti sahah pembinaan untuk dokumentasi belum ada	Observasi	perlu dilaporkan hasil tingkat kepuasan alumni di tahun 2023 bukti dokumentasi pembinaan kegiatan kemahasiswaan di prodi
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	Jumlah DTSP banyak (27 dosen) sehingga rasio Dosen dan Mahasiswa kurang baik file bukti dokumen masih jadi satu	Observasi	DTSP dikurangi agar rasio dosen dan mahasiswa lebih baik file perlu di pisahkan sesuai dengan yang ditanyakan

5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4	kurikulum sejak 2022 belum dilakukan peninjauan atau revisi	Observasi	perlu dilakukan peninjauan kembali kurikulum
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3,86		-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3,56	HKI dan Hak paten masih kurang	Observasi	perlu di tingkatkan kembali HKI dan Hak paten
			HKI dan Hak paten masih kurang Masa studi 8,5 semester	Observasi	perlu di tingkatkan kembali HKI dan Hak paten perlu percepatan masa studi agar bisa di 8 semester

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan difandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Rustam Asnawi)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Pasca Tri Kaloka)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



BIOLOGI - S1



Salinan:

1. 10/12/2024 No. 11 Tahun 2024/Pasal 4 Ayat 1 "Terdapat Hak Cipta dan/atau Hak Paten yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam penelitian"
2. Dokumen ini telah difinalisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.62	Data SDM baik dosen dan tenaga kependidikan belum distrukturisasi sehingga data: pendidikan, kualifikasi, jabatan akademik, beban mengajar, kegiaran profesi yang diikuti, rekognisi yang diperoleh, capaian kegiatan tridharma, dan kegiatan lain belum mudah ditemukan, Belum semua bukti kualifikasi dan capaian dilampirkan.	Observasi	Data SDM baik dosen dan tenaga kependidikan perlu distrukturisasi agar mudah dilacak terkait: pendidikan, kualifikasi, jabatan akademik, beban mengajar, kegiaran profesi yang diikuti, rekognisi yang diperoleh, capaian kegiatan tridharma, dan kegiatan lain. Bukti bukti kualitas dan capaian perlu dilampirkan semua.
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3	Bukti adanya kebijakan tertulis penggunaan dan pengelolaan sarpras dan adanya kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarpras belum dilampirkan. Biaya operasional untuk penelitian, PkM, dan publikasi belum dilengkapi dengan data pendukung terperinci termasuk sumber-sumbernya.	Observasi	PS perlu melampirkan bukti adanya kebijakan tertulis penggunaan dan pengelolaan sarpras dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarpras serta melampirkan bukti pelaksanaannya. PS perlu memerinci biaya operasional untuk penelitian, PkM, dan publikasi termasuk sumber-sumbernya.
6	PENDIDIKAN	3.78	Bukti telah dilaksanakan bimbingan oleh PA belum dilampirkan. Pelaksanaan kegiatan di luar kelas belum semua tersedia dokumen pembuktian.	Observasi	PS perlu melampirkan bukti telah dilaksanakan bimbingan oleh PA, demikian juga bukti telah dilaksanakan kegiatan di luar kelas.
7	PENELITIAN	3.67	Data kinerja dosen dalam penelitian belum distrukturisasi sehingga tidak mudah ditelusur oleh PS. Keterlibatan mahasiswa dalam riset dosen belum optimal dan bukti keterlibatan belum dilampirkan.	Observasi	PS perlu melampirkan data kinerja dosen dalam penelitian dalam format terstruktur sehingga mudah ditelusur oleh PS. PS perlu mengoptimalkan pelibatan mahasiswa dalam riset dan menyusun database keterlibatannya secara rinci
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.67	Data kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian belum distrukturisasi sehingga tidak mudah ditelusur oleh PS. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen belum optimal dan bukti keterlibatan belum dilampirkan.	Observasi	PS perlu menyusun data kinerja dosen dalam PkM secara terstruktur sehingga mudah ditelusur oleh PS. PS perlu mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen dan melampirkan bukti keterlibatan secara terperinci
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.56	Kinerja dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan HKI/paten belum dilampirkan. Kegiatan tracer study belum dilakukan.	Observasi	PS perlu melakukan pendataan kinerja dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan HKI/paten dan melampirkan bukti bukti capaian yang dimaksudkan. PS perlu segera melakukan kegiatan pendataan alumni melalui tracer study

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat

9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.05	- masih ditemukan sedikit luaran PKM dari mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Biologi - masih ditemukan sedikit luaran Penelitian dari mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Biologi - masih ditemukan sedikit luaran HKI/Paten dari mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Biologi	Observasi	- Perlu mendorong mahasiswa untuk dapat menghasilkan luaran dari penelitian, misalnya hasil dari tesis ataupun bagian dari penelitian yang melibatkan mahasiswa - Perlu mendorong keterlibatan mahasiswa dalam publikasi dosen karena ini pada tingkatan S2, kemampuan mahasiswa menghasilkan publikasi bersama dengan dosen akan lebih baik dibandingkan jenjang S1
---	-----------------------------------	------	--	-----------	---

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Oct 2023

Auditor



(Yuliansah)

Yogyakarta, 11 Oct 2023

Auditor



(Giri Wiyono)

Yogyakarta, 11 Oct 2023

Auditee



PENDIDIKAN BIOLOGI - S2



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS&S

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
S2 Pendidikan Biologi

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Paldi, M.Si
NIP. 19670404 199303 1 003

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Rahmania Pamungkas, M.Pd
NIP. 199408092023212033

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Biologi dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 13 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	8
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	13

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Magister Pendidikan Biologi FMIPA UNY. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Magister Pendidikan Biologi
Auditor	Prof. Dr. Wagiran, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Sigit Nugroho, M.Or

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaringan laba-laba hasil AMI di Program Studi S2 Pendidikan Biologi

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaringan laba-laba dari skor Program Studi S2 Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, FMIPA UNY pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaringan laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, FMIPA UNY disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S2 Pendidikan Biologi	4,00	3,80	3,80	3,77	3,80	4,00	4,00	3,29	3,33	3,75

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 4,00. Hal ini berarti visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran yakni menambahkan evaluasi VMTS program studi dan tindak lanjutnya.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini mendapatkan hasil 3.80. hal yang perlu diperhatikan yaitu pada poin penilaian 2.2 untuk meningkatkan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

Kriteria 3 yaitu Mahasiswa dan alumni didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3, 80. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Program Studi perlu meningkatkan kualitas input mahasiswa (poin 3.3).

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 3,77. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu poin penilaian 4.3.4 tentang rata-rata SKS pengajaran di PT lain dalam satu tahun

terakhir.

Kriteria ke 5 yaitu Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 3,80. Adapun saran dari Auditor yaitu pada poin penilaian 5.2.2 tentang biaya operasional pendidikan perlu mendapatkan perhatian dari Program Studi.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 4,00. Meskipun mendapatkan nilai sempurna saran dari auditor yaitu meningkatkan Jumlah kegiatan di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa).

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor 4. Sedangkan kriteria pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3,29. Adapun saran dari Auditor yakni Program Studi perlu meningkatkan kegiatan Produktivitas PkM dosen (poin penilaian 8.2.1)

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor sebesar 3,33. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu:

- Poin penilaian 9.4 tentang mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa di tingkat international (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW). Program Studi perlu menambahkan bukti KHI/Paten.
- Poin 9.7 tentang produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSP dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY dalam kategori BAIK (3.75). Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria berikut ini:

- 1) Mahasiswa dan alumni
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi
- 4) Pengabdian kepada masyarakat
- 5) Luaran tridharma perguruan tinggi

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. peningkatan sarana, prasarana dan sistem informasi
4. peningkatan PkM Dosen
5. peningkatan luaran tridharma Perguruan Tinggi

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di Program Studi S2 Pendidikan Biologi



2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN BIOLOGI
 Jenjang : S2
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Analisis deskripsi tentang survei perlu diberi pemaknaan dan regulasi kebijakan perlu di update	Observasi	Memaknai hasil survei
			analisis ketercapaian visi, misi, dan tujuan belum disusun lengkap	Observasi	Dilakukan analisis ketercapaian visi, misi, dan tujuan
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3			Sudah bagus
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.8	Survei Kepuasan alumni perlu ditambahkan	Observasi	Perlu melakukan survey kepuasan alumni
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77			Sudah Bagus
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8	Pendanaan pendidikan, penelitian, PkM dan Publikasi disesuaikan dengan yang dilampirkan	Observasi	Penyesuaian dana operasional
6	PENDIDIKAN	4	Monev bimbingan dan monev survey kepuasan dosen perlu ditambahkan	Observasi	Melakukan Monev Bimbingan dan Survey kepuasan
7	PENELITIAN	4	Roadmad penelitian prodi disertakan	Observasi	Menambahkan Roadmad Penelitian
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.29	Pengabdian yang pendanaan dari Eksternal perlu ditambahkan	Observasi	Hunting data PKM yang pendanaan Eksternal
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.33	Optimalisasi Data Trancer dan Prestasi Mahasiswa	Observasi	Hunting data prestasi mahasiswa

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Wagiran)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Sigit Nugroho)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



PENDIDIKAN BIOLOGI - S2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Magister Pendidikan Biologi

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Paidi, M.Si
NIP. 19670404 199303 1 003

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Rahmania Pamungkas, M.Pd
NIP. 199408092023212033

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Biologi dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 13 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	8
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	13

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Magister Pendidikan Biologi FMIPA UNY. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Magister Pendidikan Biologi
Auditor	Prof. Dr. Wagiran, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Sigit Nugroho, M.Or

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaringan laba-laba hasil AMI di Program Studi S2 Pendidikan Biologi

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaringan laba-laba dari skor Program Studi S2 Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, FMIPA UNY pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaringan laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, FMIPA UNY disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S2 Pendidikan Biologi	4,00	3,80	3,80	3,77	3,80	4,00	4,00	3,29	3,33	3,75

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 4,00. Hal ini berarti visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran yakni menambahkan evaluasi VMTS program studi dan tindak lanjutnya.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini mendapatkan hasil 3.80. hal yang perlu diperhatikan yaitu pada poin penilaian 2.2 untuk meningkatkan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

Kriteria 3 yaitu Mahasiswa dan alumni didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3, 80. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Program Studi perlu meningkatkan kualitas input mahasiswa (poin 3.3).

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 3,77. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu poin penilaian 4.3.4 tentang rata-rata SKS pengajaran di PT lain dalam satu tahun

terakhir.

Kriteria ke 5 yaitu Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 3,80. Adapun saran dari Auditor yaitu pada poin penilaian 5.2.2 tentang biaya operasional pendidikan perlu mendapatkan perhatian dari Program Studi.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 4,00. Meskipun mendapatkan nilai sempurna saran dari auditor yaitu meningkatkan Jumlah kegiatan di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa).

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor 4. Sedangkan kriteria pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3,29. Adapun saran dari Auditor yakni Program Studi perlu meningkatkan kegiatan Produktivitas PkM dosen (poin penilaian 8.2.1)

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor sebesar 3,33. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu:

- Poin penilaian 9.4 tentang mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa di tingkat international (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah (NW). Program Studi perlu menambahkan bukti KHI/Paten.
- Poin 9.7 tentang produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSP dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNY dalam kategori BAIK (3.75). Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria berikut ini:

- 1) Mahasiswa dan alumni, perlu ada penyebaran secara lebih luas untuk survey kepuasan alumni
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi, dilakukan penyesuaian dana operasional
- 4) Pengabdian kepada masyarakat, penjangkaran dana eksternal untuk PkM
- 5) Luaran tridharma perguruan tinggi, Hunting data prestasi mahasiswa

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. peningkatan sarana, prasarana dan sistem informasi
4. peningkatan PkM Dosen
5. peningkatan luaran tridharma Perguruan Tinggi

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di Program Studi S2 Pendidikan Biologi



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : PENDIDIKAN BIOLOGI
 Jenjang : S2
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Analisis deskripsi tentang survei perlu diberi pemaknaan dan regulasi kebijakan perlu di update	Observasi	Memaknai hasil survei
			analisis ketercapaian visi, misi, dan tujuan belum disusun lengkap	Observasi	Dilakukan analisis ketercapaian visi, misi, dan tujuan
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3			Sudah bagus
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.8	Survei Kepuasan alumni perlu ditambahkan	Observasi	Perlu melakukan survey kepuasan alumni
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77			Sudah Bagus
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8	Pendanaan pendidikan, penelitian, PkM dan Publikasi disesuaikan dengan yang dilampirkan	Observasi	Penyesuaian dana operasional
6	PENDIDIKAN	4	Monev bimbingan dan monev survey kepuasan dosen perlu ditambahkan	Observasi	Melakukan Monev Bimbingan dan Survey kepuasan
7	PENELITIAN	4	Roadmad penelitian prodi disertakan	Observasi	Menambahkan Roadmad Penelitian
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.29	Pengabdian yang pendanaan dari Eksternal perlu ditambahkan	Observasi	Hunting data PKM yang pedanaan Eksternal
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.33	Optimalisasi Data Trancer dan Prestasi Mahasiswa	Observasi	Hunting data prestasi mahasiswa

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Wagiran)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Sigit Nugroho)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



PENDIDIKAN BIOLOGI - S2



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik, termasuk Dokumen Elektronik, dan/atau hasil olahannya merupakan aset bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSC



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Fisika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Fisika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Supardi, S.Si., M.Si.
NIP. 197110151998021001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Riza Ariyani Nur Khasanah, S.Pd., M.Sc., Ph.D.
NIPT. 1199304092023092038

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Fisika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Fisika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	5
PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER	7
A. Auditor dan Auditee	7
B. Lingkup Audit	7
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	10
LAMPIRAN	12

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No.	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Fisika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Auditor dan Auditee untuk Program Studi Sarjana Fisika disajikan pada Tabel 2.1. Terdapat dua Auditor yang mendampingi pelaksanaan AMI pada Program Studi Sarjana Fisika, yaitu Dr. Badraningsih Lastariwati dan Fathan Nurcahyo, S.Pd.Jas, M.Or.

Tabel 2.1. Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Sarjana Fisika
Auditor	Dr. Badraningsih Lastariwati dan Fathan Nurcahyo, S.Pd.Jas, M.Or.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

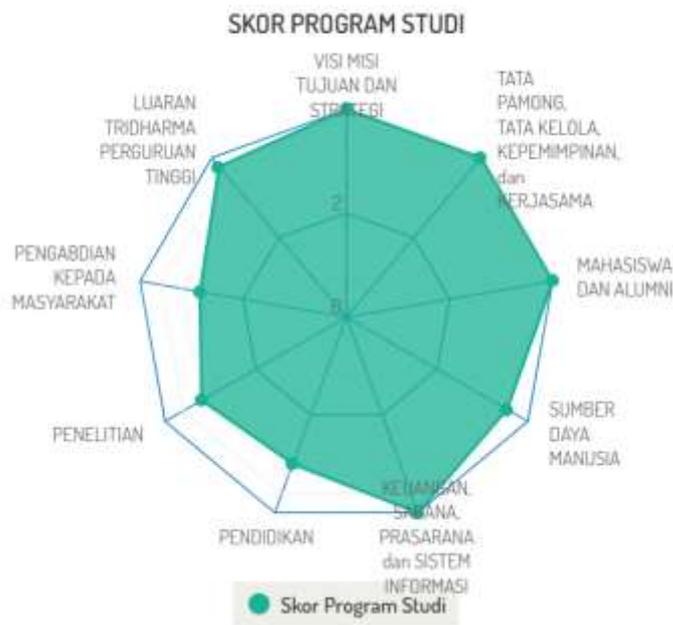
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Fisika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 2.1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Fisika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Fisika pada semua kriteria, seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, serta berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Fisika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Fisika

Program Studi	Kriteria									Rata-rata Skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sarjana Fisika	4	4	4	3,54	4	3	3,19	2,84	3,78	3,59

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran, yaitu penambahan dan pembuatan poster/bener untuk sosialisasi.

Kriteria tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini juga didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama telah sesuai. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrument AMI. Pada kriteria ini juga didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti mahasiswa dan alumni telah sesuai. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrument AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,54. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu SK jabfung, sertifiikasi pendidik dosen dan sertifikasi kompetensi tendik dan dosen tambahan

Kriteria Keungan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor maksimal,

yaitu 4,00. Hal ini berarti keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi telah sesuai. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,00. Terdapat saran dari Auditor, yaitu peningkatan tugas mengejar di perguruan tinggi lain, guest lecturer, IPK rata-rata dan kualitas masa studi Mahasiswa.

Kriteria penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,19. Terdapat saran dari Auditor, yaitu peningkatan penelitian dana luar negeri dan atau DRPM.

Kriteria pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 2,84. Terdapat saran dari Auditor, yaitu perlunya peningkatan PKM nasional dan internasional /luar negeri serta penambahan jumlah MOA dan IA

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,78. Terdapat saran dari Auditor, yaitu perlunya peningkatan respon pengguna/stakeholder, laporan tracer studi per bagian/kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Fisika FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerja sama, serta luaran tridharma perguruan tinggi agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Penambahan dan pembuatan poster/bener untuk sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.
2. Peningkatan dan dokumentasi SK jabfung, sertifiikasi pendidik dosen dan sertifikasi kompetensi tendik dan dosen tambahan.
3. Peningkatan tugas mengejar di perguruan tinggi lain, guest lecturer IPK rata-rata dan kualitas masa studi Mahasiswa.
4. Peningkatan penelitian dana luar negeri dan atau DRPM.
5. Peningkatan PKM nasional dan internasional /luar negeri serta penambahan jumlah MOA dan IA.
6. Peningkatan respon pengguna/stakeholder Laporan tracer studi per bagian/kelompok.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di Program Studi Sarjana Fisika



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : FISIKA
 Jenjang : S1
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 FISIKA Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	sudah cukup baik	Minor	Penambahan dan pembuatan poster/bener untuk sosialisasi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.54	sudah cukup baik	Minor	SK jabfung, sertifikasi pendidik dosen dan sertifikasi kompetensi tendik dan dosen tambahan
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	3	sudah cukup baik	Minor	peningkatan tugas mengejar di Perguruan tinggi lain, Guest lecturer IPK rata-rata dan masa studi mahasiswa
7	PENELITIAN	3.19	Sudah cukup baik	Minor	Peningkatan penelitian dana luar negeri dan atau DRPM
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.84	Sudah cukup baik	Minor	Peningkatan PKM nasional dan internasional /luar negeri Penambahan jumlah MOA dan IA
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.78	sudah cukup baik	Minor	Respon pengguna/stakeholder Laporan tracer studi per bagian/kelompok

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Badraningsih Lastariwati)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Fathan Nurcahyo)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



FISIKA - S1



Catatan:
 1. BSSE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Pendidikan Fisika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika

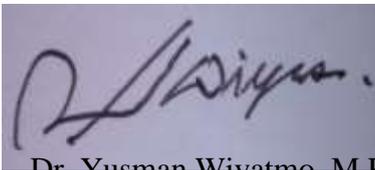
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

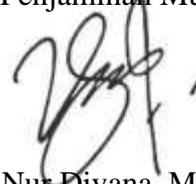
Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Yusman Wiyatmo, M.Pd.
NIP. 196807121993031004

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Tsania Nur-Diyana, M.Pd.
NIP. 199604262022032017

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik katas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	5
PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER	7
A. Auditor dan Auditee	7
B. Lingkup Audit	7
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	10
LAMPIRAN	12

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No.	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Pendidikan Fisika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Auditor dan Auditee untuk Program Studi Sarjana Fisika disajikan pada Tabel 2.1. Terdapat dua Auditor yang mendampingi pelaksanaan AMI pada Program Studi Sarjana Fisika, yaitu Dr. Badraningsih Lastariwati dan Fathan Nurcahyo, S.Pd.Jas, M.Or.

Tabel 2.1. Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Sarjana Pendidikan Fisika
Auditor	Dr. Suwardjo, M.Si. dan Dra. Kapti Asiatun, M.Pd.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

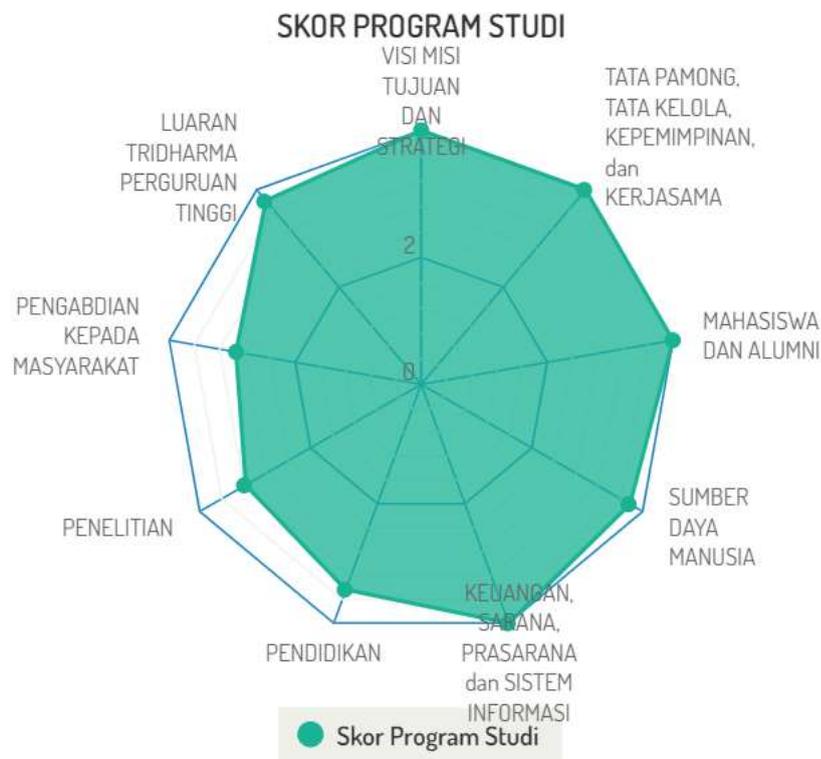
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 2.1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika pada semua kriteria, seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, serta berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika

Program Studi	Kriteria									Rata-rata Skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sarjana Fisika	4	4	4	3,77	4	3,89	3,67	3,67	3,89	3,67

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran, yaitu pelengkapan dokumen terbaru terkait PP No 35 Tahun 2022 tentang PTNBH UNY dan dokumen Renstra terbaru.

Kriteria tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini juga didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama telah sesuai. Terdapat masukan untuk melengkapi dokumen CV pengelola UPPS departemen sampai dengan Prodi.

Kriteria mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrument AMI. Pada kriteria ini juga didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti mahasiswa dan alumni telah sesuai. Terdapat masukan untuk melengkapi laporan tracer studi.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrument AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,77. Terdapat hal yang perlu

diperhatikan pada kriteria ini yaitu SK jabfung, sertifiikasi pendidik dosen dan sertifikasi kompetensi tendik dan dosen tambahan

Kriteria Keungan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor maksimal, yaitu 4,00. Hal ini berarti keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi telah sesuai. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,44. Terdapat saran dari Auditor, yaitu melengkapi kartu bimbingan akademik/konsultasi akademik dan laporan survei kepuasan tingkat prodi.

Kriteria penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,17. Tidak terdapat saran pada kriteria ini.

Kriteria pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 2,94. Terdapat saran dari Auditor, yaitu perlunya peningkatan PKM nasional dan internasional /luar negeri serta penambahan jumlah MOA dan IA

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor 3,78. Terdapat saran dari Auditor, yaitu perlunya peningkatan respon pengguna/stakeholder, laporan tracer studi per bagian/kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika FMIPA UNY dalam kategori BAIK dengan rata-rata skor 3,67. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerja sama, serta luaran tridharma perguruan tinggi agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Penambahan dan pelengkapan dokumen terbaru terkait PP No 35 Tahun 2022 tentang PTNBH UNY dan dokumen Renstra terbaru.
2. Peningkatan dan dokumentasi SK jabfung, sertifikasi pendidik dosen dan sertifikasi kompetensi tendik dan dosen tambahan. Serta melengkapi dokumen CV pengelola UPPS departemen sampai dengan Prodi.
3. Penembahan dan pelengkapan laporan tracer studi.
4. Peningkatan penelitian dana luar negeri dan atau DRPM.
5. Peningkatan PKM nasional dan internasional /luar negeri serta penambahan jumlah MOA dan IA.
6. Peningkatan respon pengguna/stakeholder Laporan tracer studi per bagian/kelompok.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika



2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. FISIKA
 Jenjang : S1
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 PEND. FISIKA Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Sudah baik		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Sudah baik		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Sudah baik		Dipertahankan
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	Beban kerja dosen dalam bidang pengajaran	Observasi	Peninjauan kembali terhadap beban kerja dosen dalam bidang pengajaran
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Sudah baik		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY
6	PENDIDIKAN	3.89	Pembimbingan akademik sudah baik tetapi belum optimal	Observasi	Intensitas pembimbingan akademik perlu ditingkatkan
7	PENELITIAN	3.67	Belum ada penelitian yang bersumber dari dana internasional dan jejaring penelitian level internasional	Observasi	Perlu dibangun jejaring penelitian internasional dengan lembaga donor internasional dan atau dengan PT luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.67	Belum ada PkM yang bersumber dari dana internasional dan jejaring PkM level internasional	Observasi	Perlu dibangun jejaring PkM pada level internasional dengan lembaga donor internasional dan atau dengan perguruan tinggi di luar negeri

9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.89	Luaran Tridarma PT sudah baik, namun belum ada produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat Paten	Observasi	Mengawal produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang potensial sampai dengan mendapatkan sertifikat Paten
			Produktivitas luaran dan masa studi masih memungkinkan untuk ditingkatkan	Observasi	Perlu intensifikasi penulisan tugas akhir mahasiswa sehingga masa studi akan lebih pendek dan produktivitas meningkat

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Suwarjo)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Kapti Asiatun)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditee



PEND. FISIKA - S1



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Magister Pendidikan Fisika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Magister Pendidikan Fisika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Prof. Dr. Heru Kaswanto,
M.Si

NIP. 196111121987021001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Dr. Mona Sari, S.Pd.,M.Sc.
NIPT. 1199303132023092039

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Fisika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Magister Pendidikan Fisika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	8
C. Temuan Audit	8
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	13

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Magister Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Magister Pendidikan Fisika
Auditor	Dr. Lismadiana, M.Pd dan Drs. Ir. Jarwopuspito, MP.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Magister Pendidikan Fisika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan

laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

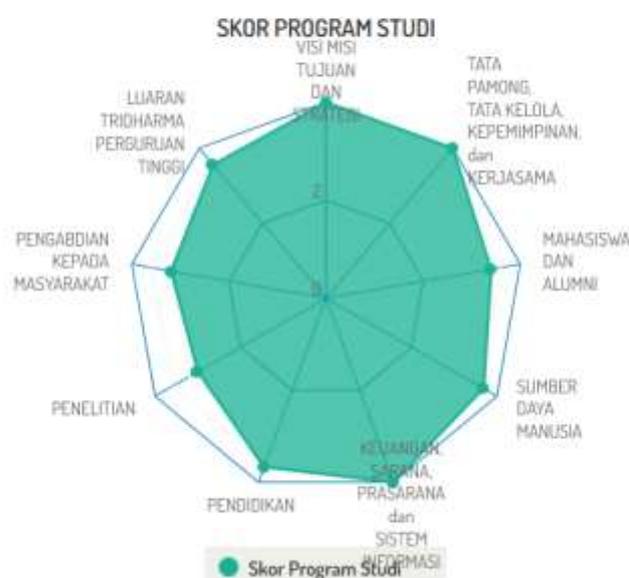
A. Hasil Penilaian

Laporan Visitasi PENDIDIKAN FISIKA - S2

Auditor : Lismadiana

Auditor : Jarwopuspito

Auditee : PENDIDIKAN FISIKA - S2



Gambar 1. Jaringan laba-laba hasil AMI di Program Studi Magister Pendidikan Fisika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaringan laba-laba dari skor Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Departemen Pendidikan Fisika, FMIPA UNY pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaringan laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Departemen Pendidikan Fisika, FMIPA UNY disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Fisika

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Magister Pendidikan Fisika	4,00	4,00	3,4	3,69	4,00	3,67	3,00	3,19	3,56	3,61

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 4,00. Hal ini berarti visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran yakni menambahkan evaluasi VMTS program studi dan tindak lanjutnya.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini juga didapatkan hasil maksimal yakni 4,00. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran yakni meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dan pengabdian tingkat internasional.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3,4. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Program Studi perlu melengkapi data prestasi akademik dan non akademik.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 3,69. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Program

Studi perlu melengkapi data SK Jabatan Fungsional.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal yakni 4,00. Hal ini berarti keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi telah sesuai. Meski mendapatkan skor maksimal, auditor memberikan saran yakni Program Studi perlu menambahkan evaluasi dan tindak lanjutnya.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan sebesar 3,67. Adapun saran dari Auditor yaitu meningkatkan Jumlah kegiatan di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa).

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu peningkatan kolaborasi penelitian dengan mitra luar negeri.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa skor yang didapatkan hanya 3,19. Adapun saran dari Auditor yakni Program Studi perlu meningkatkan kegiatan PkM Luar Negeri.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor sebesar 3,56. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu Program Studi perlu menambahkan bukti KHI/Paten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Magister Pendidikan Fisika FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria mahasiswa dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria luaran tridharma perguruan tinggi agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

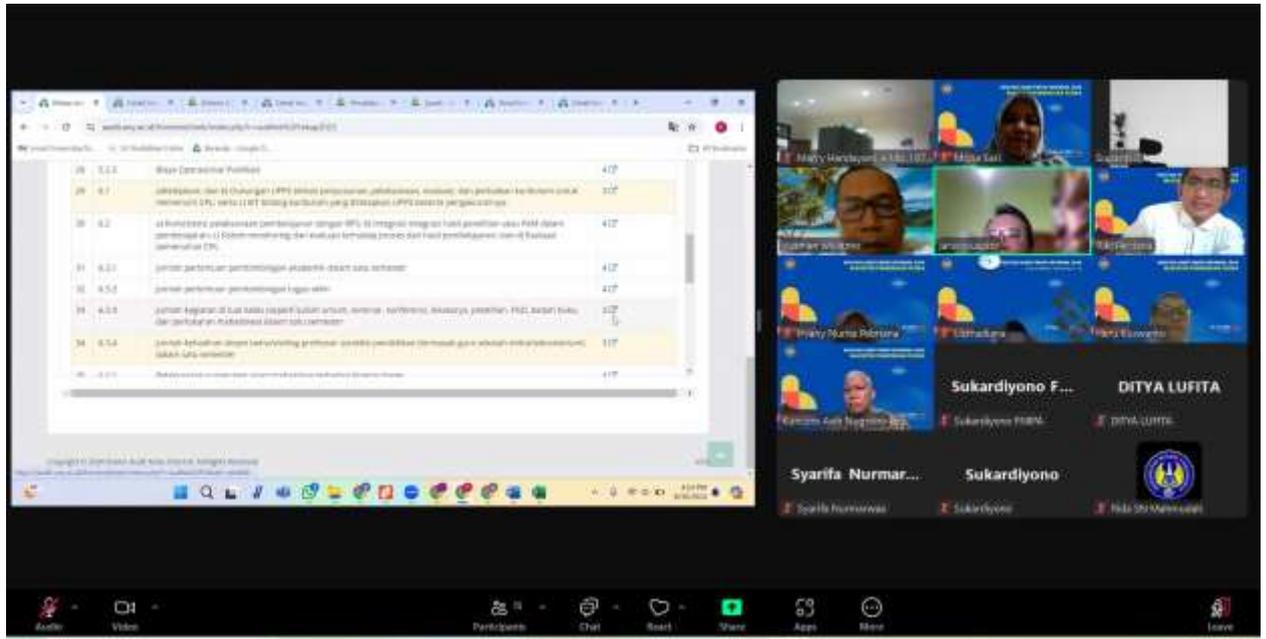
Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Peningkatan Kerjasama bidang pendidikan dan pengabdian tingkat internasional
2. Peningkatan jumlah kegiatan di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa).
3. Peningkatan penelitian sumber pembiayaan luar negeri
4. Peningkatan kegiatan PkM berkolaborasi dengan mitra luar negeri

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di Program Studi Magister Pendidikan Fisika



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : PENDIDIKAN FISIKA
 Jenjang : S2
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN FISIKA Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4		Observasi	Menambahkan evaluasi tindak lanjut
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		Observasi	Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dan pengabdian tingkat Internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.4		Minor	Melengkapi Prestasi Akademik dan Non Akademik
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.69		Observasi	Melengkapi data SK Jabatan Fungsional
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		Observasi	Menambahkan evaluasi dan tindak lanjutnya
6	PENDIDIKAN	3.67		Observasi	Meningkatkan Jumlah kegiatan di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa)
7	PENELITIAN	3		Observasi	Meningkatkan penelitian sumber pembiayaan luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.19		Observasi	Meningkatkan Kegiatan PkM Luar Negeri
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.56		Observasi	Tambahkan Bukti HKI/Paten

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Lismadiana)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Jarwopuspito)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



PENDIDIKAN FISIKA - S2



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Matematika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024, Program Studi Sarjana Matematika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom
NIP. 197204261997022001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA, UNY



Lusi Harini, S.Si., M.Sc.
NIP. 199105042019032021

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Matematika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas	
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Matematika, dalam hal ini diwakili oleh: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Sri Andayani, M.Kom (Koordinator Program Studi)2. Dr. Eminugroho Ratnasari, M.Si.3. Dr. Dwi Lestari, M.Si.4. Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.
Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Drs. Sudiyatno, M.E.2. Dr. Heri Yogo Prayadi

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Visitasi Audit mutu internal pada Program Studi Sarjana Matematika, FMIPA UNY dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/28 Agustus 2024

Waktu : 13.00 WIB

Lokasi : Daring (Zoom meeting)

Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria. Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1 Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Matematika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Matematika pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

Dari Gambar 1 di atas, terlihat bahwa skor hasil capaian telah mencapai maksimal untuk kriteria (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; serta (2) Mahasiswa dan Alumni. Adapun capaian kriteria yang relatif lebih rendah adalah terkait (1) Keuangan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi, serta (2) Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Matematika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Matematika

Program Studi	Kriteria *									Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matematika-S1	4	3,64	4	3,69	3,6	4	3	3,2	3,3	3,60

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil yang sudah baik. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil skor 3,64. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu peningkatan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan internasional di program studi.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil yang sudah baik. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria dengan skor sebesar 3,69 ini. Hal ini karena auditor menilai bahwa adanya kesenjangan antara jumlah dosen s3 dengan yang masih s2 cukup tinggi. Perlunya peningkatan jumlah dosen s3. Oleh karena itu, auditor menyarankan untuk memfasilitasi dosen untuk segera s3.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil skor 3,6. Temuan dari auditor menyatakan bahwa biaya operasional pendidikan dan penelitian belum memenuhi. Oleh karena itu alokasi pendanaan sebaiknya ditingkatkan.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI.

Pada kriteria ini didapatkan hasil baik dengan skor 4. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor. Auditor menyarankan untuk merekap tugas mengajar, bimbingan TA, dan bimbingan akademik.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal dengan skor 3. Auditor menilai bahwa penelitian tingkat internasional sebaiknya ditingkatkan.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor yang relatif rendah, yakni sebesar 3,2. Untuk meningkatkan capaian pada kriteria ini, auditor telah memberikan saran meningkatkan sumber pembiayaan kegiatan PKM internasional.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor sebesar 3,33. Saran dari auditor terkait aspek ini adalah meningkatkan luaran atau perolehan hak cipta hasil penelitian dan PKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 2, 4, 5, 8, 7, dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 1, 3, dan 6 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Mengupayakan pengelolaan beban tugas dosen agar tidak *overload*, sehingga dapat fokus dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian internasional, dan mempersiapkan studi s3.
2. Mengupayakan adanya dosen dan mahasiswa yang meningkatkan perolehan hak cipta/paten.

LAMPIRAN

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	1. SK sebagai bukti kepemimpinan publik		1. dilampirkan bukti kegiatan sebagai bukti kepemimpinan publik yang sangat kuat
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.64	1. dokumen bidang pendidikan tingkat internasional - dokumen bidang penelitian tingkat internasional - dokumen bidang PkM internasional 2. dokumen kerjasama bidang pendidikan tingkat internasional periode januari-desember 2023 - dokumen kerjasama bidang penelitian tingkat internasional periode januari-desember 2023 - dokumen kerjasama bidang PkM tingkat internasional periode januari-desember 2023	Minor	1. membuat dokumen pendidikan, penelitian, pkm setiap tahun 2. menyusun dokumen pendidikan, penelitian, pkm di tahun 2023
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	1. lampirkan bukti Sk Rektor tentang mahasiswa yang lulus atau diterima bukan pengumuman		lampirkan bukti SK Rektor mahasiswa yang lulus
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.69	kualifikasi dosen akademik yang berjenjang Doktor lebih sedikit dibandingkan dengan yang berjenjang Doktor		fasilitasi studi lanjut dosen yang masih magister (S2)

5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.6	Biaya Operasional Penelitian dan Publikasi belum memenuhi		alokasi pendanaan ditingkatkan
6	PENDIDIKAN	4	Rekapitulasi tugas mengajar, bimbingan TA dan Pembimbingan Akademik		tambahkan data rekap tugas mengajar, bimbingan TA dan Pembimbingan Akademik
7	PENELITIAN	3	Pembiayaan penelitian internasional masih belum memenuhi		meningkatkan alokasi pendanaan bidang penelitian tingkat internasional
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.2	Pembiayaan PkM Internasional masih belum memenuhi		meningkatkan sumber pembiayaan Pkm Internasional
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.33	luaran Paten masih rendah		meningkatkan luaran atau perolehan hak cipta hasil penelitian dan Pkm





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Statistika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Statistika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

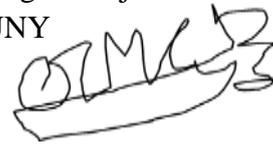
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Kismiantini, Ph.D.
NIP.

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA
UNY



Ezra Putranda Setiawan, S.Si., M.Sc.
NIP. 199301212019031010

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Statistika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Statistika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktorat Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Statistika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Statistika, dalam hal ini diwakili oleh <ol style="list-style-type: none">1. Kismiantini, Ph.D. (Koordinator Program Studi)2. Dr. Retno Subekti, M.Sc.3. Ezra Putranda Setiawan, M.Sc.4. Rizky Nuraini, M.Si.5. Andika Putri Ratnasari, M.Stat.
Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Achmad Arifin, S.Pd., M.Eng.2. Dr. Pasca Tri Kaloka, M.Pd

B. Lingkup Audit

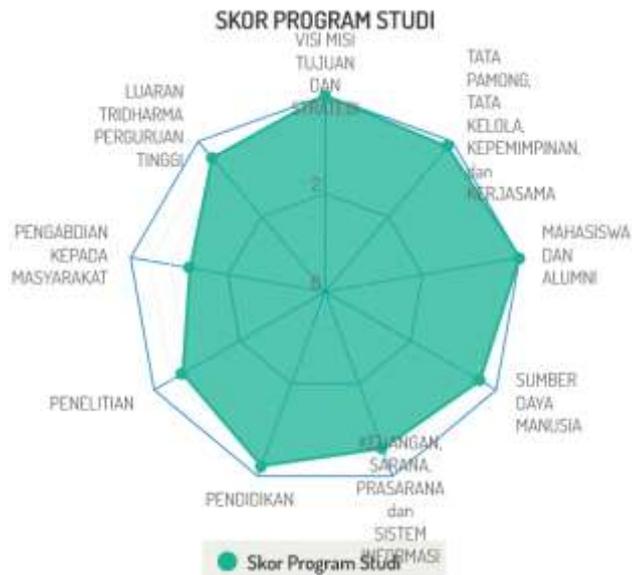
Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Statistika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria. Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1 Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Statistika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Statistika pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

Dari Gambar 1 di atas, terlihat bahwa skor hasil capaian telah mencapai maksimal untuk kriteria (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; serta (2) Mahasiswa dan Alumni. Adapun capaian kriteria yang relatif lebih rendah adalah terkait (1) Keuangan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi, serta (2) Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Statistika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Statistika

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Statistika-S1	4	3,86	4	3,62	3,4	3,78	3,33	2,78	3,58	

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil yang sudah baik. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil skor 3,86. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu peningkatan kepemimpinan publik di luar UNY, adanya *benchmarking* setelah tahun 2022, serta pengelolaan dokumen kerjasama yang berkaitan dengan program studi.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil yang sudah baik. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria dengan skor sebesar 3,86 ini, auditor memberikan saran peningkatan dengan cara mengkaji ulang pembebanan tugas dosen agar tidak *overload*, serta meningkatkan kembali upaya memperoleh sertifikat keprofesian dalam prodi, serta menghimbau dosen untuk bisa mengikuti sertifikasi keprofesian selain sertifikat pendidik. Asesor juga memberikan

rekomendasi agar dosen dapat mengupayakan kenaikan jabatan fungsional bilamana memungkinkan.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil yang relatif baik. Perlu disiapkan catatan perhitungan keuangan yang secara rinci menunjukkan pembiayaan program studi.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil baik dengan skor 3,78. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor. Bukti bimbingan tugas akhir skripsi berupa *screenshot* sistem bimbingan serta kumpulan berita kegiatan Prodi sepanjang tahun sebaiknya disediakan.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal dengan skor 4. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor yang relatif rendah, yakni sebesar 2,78. Untuk meningkatkan capaian pada kriteria ini, auditor telah memberikan saran untuk mengupayakan adanya DTSP yang terlibat pada kegiatan PKM internasional.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan skor sebesar 3,56. Saran dari auditor terkait aspek ini adalah mengupayakan adanya kepemilikan paten baik oleh DTSP maupun mahasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Statistika FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 4, 5, 8, dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 1, 2, 3, 6, dan 7 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Mengupayakan pengelolaan beban tugas dosen agar tidak *overload*, dengan memberdayakan dosen baru yang sedang proses perekrutan pada tahun 2024 ini.
2. Mengupayakan adanya dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM internasional.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Sarjana Statistika



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : STATISTIKA
 Jenjang : S1
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 STATISTIKA Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4			Sudah cukup
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.86			Sudah cukup
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4			sudah cukup
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.62	Perlu dikaji ulang untuk pembebanan tugas dosen agar tidak overload	Observasi	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.6	Perlu disiapkan catatan perhitungan yang mendukung data yang disajikan	Observasi	
6	PENDIDIKAN	3.78			sudah cukup
7	PENELITIAN	4			sudah cukup
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.78	perlu diupayakan untuk ada DTSP yang terlibat PKM Internasional	Minor	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.56	Kepemilikan paten DTSP dan atau mahasiswa masih nol, sehingga perlu diupayakan minimal ada 1 di tahun yang akan datang	Minor	

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Aug 2024

Auditor



(Achmad Arifin)

Yogyakarta, 20 Aug 2024

Auditor



(Pasca Tri Kaloka)

Yogyakarta, 20 Aug 2024

Auditee



STATISTIKA - S1



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Pendidikan Matematika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

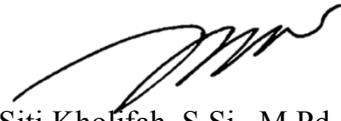
Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Kuswari Hernawati S.Si., M.Kom.
NIP. 197604142005012002

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Siti Kholifah, S.Si., M.Pd
NIP. 1198807102023092041

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistematis dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika FMIPA
UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan insidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Pendidikan Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika
Auditor	Dr. Suwarjo, M.Si. Ir. Drs. Jarwopuspito, M.P.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

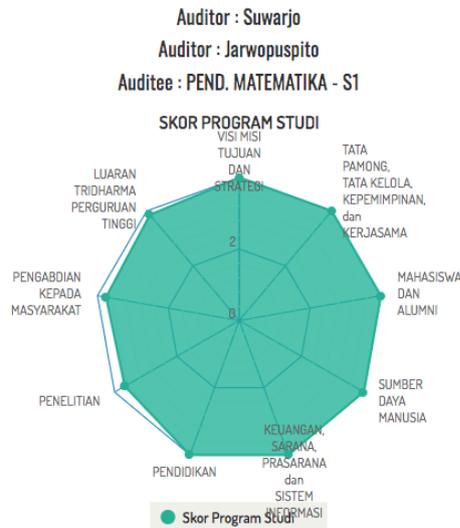
Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran

perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian

Laporan Visitasi PEND. MATEMATIKA - S1



Gambar 1. Jaringan laba-laba hasil AMI di Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaringan laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaringan laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan Matematika-S1	4	4	4	4	4	4	3,67	3,76	3,86	3,92

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu beberapa RPS belum terstandar (seperti kop masih bervariasi). Saran dari auditor yaitu perlu adanya standarisasi RPS.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu pada TS belum ada penelitian yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset. Saran dari auditor yaitu perlu adanya membangun jejaring riset internasional dengan lembaga donor internasional ataupun dengan lembaga luar negeri seperti perguruan tinggi di luar negeri.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu pada TS belum ada PkM yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset. Saran dari auditor yaitu perlu adanya pengembangan pengabdian internasional dengan berbagai lembaga di luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika FMIPA UNY dalam kategori SANGAT BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria tersebut agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

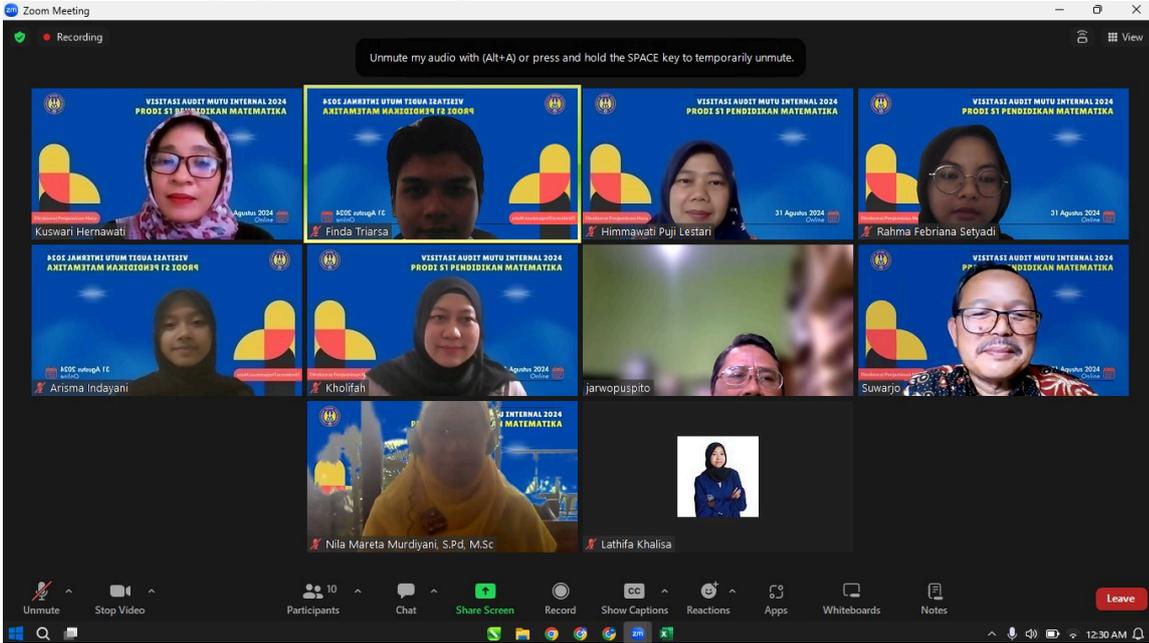
Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika akan melakukan standarisasi format RPS pada setiap mata kuliah.
2. Berupaya membangun jejaring penelitian maupun pengabdian masyarakat internasional dengan lembaga donor internasional ataupun dengan lembaga luar negeri seperti perguruan tinggi di luar negeri.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

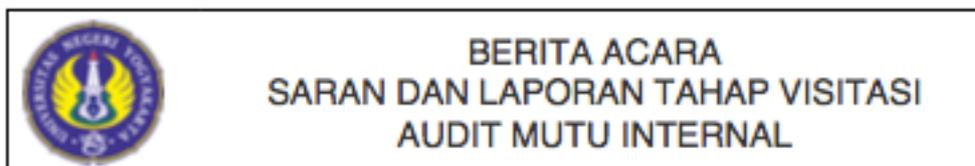
Audit di program studi Sarjana Pendidikan Matematika



Excel spreadsheet titled "Data-Kuantitatif-APS-Sarjana-Ver-1..." showing research data. The table has columns for No, Tahun Akademi, Judul Penelitian, Nama Ketua Tim, Keperakan Ketua Tim, Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian, and Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan.

No	Tahun Akademi	Judul Penelitian	Nama Ketua Tim	Keperakan Ketua Tim	Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian	Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan
1	2	3	4	5	6	7
6	TS	Eksistensi Fenomena Parrondo Paradox pada Sistem Predator-Prey dengan pemberian Switching Function	Kus Prihantoso Krisnawan, S.Si., M.Si.	Matematika	Fizriana Yuli Saptaningtyas, S.Pd, M.Si. Dr. Hartono, M.Si. Lusi Harini, S.Si., M.Sc	Theresia (19301241042) Mahasiswa S1 Mat
7	TS	Analisis Alur Pembelajaran Matematika Fase D dan Strategi Pembelajaran Numerasi Guru Matematika di Yogyakarta	Dr. Dra. Raden Rosnawati, M.Si.	Matematika	Dr. Ariyadi Wijaya, S.Pd. Si., M.Sc Dr. Tuaehto, M.Si. Caturiyati, S.Si., M.Si.	Mahasiswa S2: Eryan Meta Nur Puspawati (19301241016); Nada Fajar Pertiwi (19301241032)
8	TS	Model Asesmen Sebelum Pembelajaran Matematika untuk Mendukung Perencanaan Pembelajaran Terdiferensiasi pada Implementasi Kurikulum Merdeka	Prof. Dr. Heri Retnawati, S.Pd., M.Pd.	Asesmen Pendidikan Matematika	Prof. Dr. Jailani, M.Pd. Dr. Dra. Elyl Arliani, M.Si. Dr. Kana Hidayati, M.Pd.	Mahasiswa S3; Nana Rizqi Leniastuti (19301241057);
9	TS	Prediksi prestasi matematika siswa berdasarkan data PISA menggunakan Model Neural Network	Prof. Dr. Dhoriva Urwatul Wustqa, M.S.	Matematika	Drs. Muhammad Fauzan, M.Sc.St.	Mahasiswa S2; Mahasiswa S1 Mat
10	TS	Pengaruh Metode Productive Failure dalam Pembelajaran Matematika Kolaboratif terhadap Kemampuan Transfer dan Efikasi Diri	Endah Retnawati, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	Pendidikan Matematika	Husna Arifah, S.Si., M.Sc Dra. Endang Listyani, MS Dr. Djamilah Bondan Widjajanti, M.Si.	Rizqi Anisa (19301241001); Dea Qurrotas Yun Putri Maharni B. (19301241005); Rosita Nurul Aini (19301241031); Sarifah Kusuma Ambami (21301244054); Mahasiswa S2

2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : PEND. MATEMATIKA
Jenjang : S1
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 PEND. MATEMATIKA Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4	Beberapa RPS belum terstandar (misal kop masih bervariasi)		Perlu standarisasi RPS
7	PENELITIAN	3.67	Pada TS belum ada penelitian yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset.		Perlu upaya membangun jejaring riset internasional dengan lembaga donor internasional ataupun dengan lembaga LN seperti perguruan tinggi di luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.76	Pada TS belum ada PKM yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset.		Perlu dilakukan pengembangan jejaring pengabdian internasional dengan berbagai lembaga di luar negeri
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.86		-	

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Aug 2024

Auditor



(Suwarjo)

Yogyakarta, 31 Aug 2024

Auditor



(Jarwopuspto)

Yogyakarta, 31 Aug 2024

Auditee



PEND. MATEMATIKA - S1



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Magister Pendidikan Matematika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Agus Maman Abadi, M.Si.
NIP. 19700828 199502 1 001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Husna 'Arifah, S.Si., M.Sc
NIP. 19781015 200212 2 001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Matematika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Magister Pendidikan Matematika FMIPA
UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit insidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada hari Senin, 2 September 2024 di program studi Magister Pendidikan Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Magister Pendidikan Matematika
Auditor	Kapti Asiatun Muhammad Nursa'ban

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

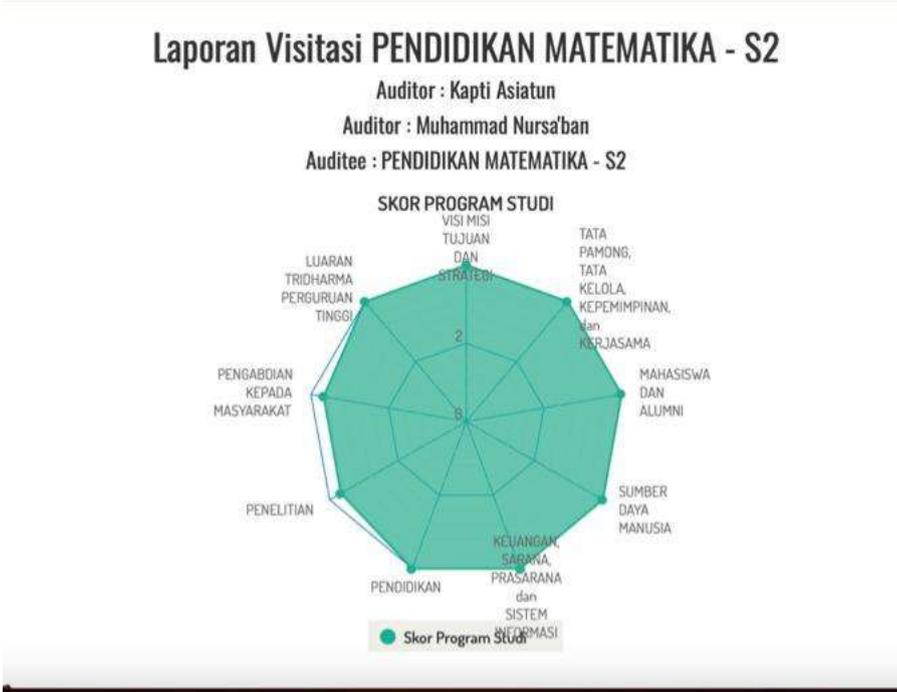
C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit

mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Magister Pendidikan Matematika pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Pendidikan Matematika-S1	4	4	4	4	4	4	3,67	3,76	4	3,93
--------------------------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	-------------

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu pada TS belum ada penelitian yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset. Saran dari auditor yaitu perlu adanya membangun jejaring riset internasional dengan lembaga donor internasional ataupun dengan lembaga luar negeri seperti perguruan tinggi di luar negeri.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu pada TS belum ada PkM yang berjejaring internasional baik dari aspek pendanaan maupun tim riset. Saran dari auditor yaitu perlu adanya pengembangan pengabdian internasional dengan berbagai lembaga di luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Magister Pendidikan Matematika FMIPA UNY dalam kategori SANGAT BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria tersebut agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

Berupaya membangun jejaring penelitian maupun pengabdian masyarakat internasional dengan lembaga donor internasional ataupun dengan lembaga luar negeri seperti perguruan tinggi di luar negeri.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Magister Pendidikan Matematika



No	Kode	Nilai	Deskripsi	Keterangan
23	4.2.1. Survey tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Manajemen SDM	4	Telah dilaksanakan survey tingkat kepuasan dosen terhadap layanan manajemen UNY dan terdokumentasi dengan baik	
24	4.2.1. Survey tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Manajemen SDM	4	Telah dilaksanakan survey tingkat kepuasan dosen terhadap layanan manajemen UNY dan terdokumentasi dengan baik	
25	4.2.2. Survey tingkat kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan Manajemen SDM	4	Telah dilaksanakan survey tingkat kepuasan Tendik terhadap layanan manajemen UNY dan terdokumentasi dengan baik	
26	4.2.2. Survey tingkat kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan Manajemen SDM	4	Telah dilaksanakan survey tingkat kepuasan Tendik terhadap layanan manajemen UNY dan terdokumentasi dengan baik	
27	4.3.1. Kualifikasi akademik	4	Berdasarkan bukti, jumlah dan kualifikasi dosen (23 orang) telah memenuhi kriteria pengajar program magister, meskipun masih ada beberapa memiliki jabatan fungsional lektor. Rasio dosen dan mahasiswa= 23 : 383 = 1 : 17.	Sangat Baik
28	4.3.1. Kualifikasi akademik	4	Berdasarkan bukti, jumlah dan kualifikasi dosen (23 orang) telah memenuhi kriteria pengajar program magister, meskipun masih ada beberapa memiliki jabatan fungsional lektor. Rasio dosen dan mahasiswa= 23 : 383 = 1 : 17.	Sangat Baik
29	4.3.2. Jabatan akademik	4	Sebagian besar DTPS telah memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan gur	

2. Berita Acara Visitasi AMI



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN MATEMATIKA
 Jenjang : S2
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Hasil visitasi tidak ditemukan perubahan data atau informasi yang mengubah kondisi VMTS PS. Kebijakan dan Pelaksanaan terkait dengan VMTS telah dideskripsikan dan disosialisasikan dengan sangat baik dan didukung bukti. VMTS PS relevan dengan VMTS UPPS dan PT. Visi keilmuan dan tujuan PS sangat realistis untuk dilaksanakan dengan berbagai dukungan antara lain SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lainnya. Strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi disajikan dengan timeline yang jelas.		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Hasil visitasi tidak diperoleh data atau informasi yang mengubah kondisi tata pamong dan tata kelola PS. PS telah menjalankan tata pamong dan tata kelola dengan sangat baik dengan melaksanakan lima pilar good governance dan sifat kepemimpinan: operasional, organisasi, dan publik yang baik.		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY

3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Tidak diperoleh tambahan data atau informasi yang mengubah kondisi mahasiswa dan alumni. Sistem layanan kemahasiswaan sangat lengkap pada level PS, UPPS, maupun Univ dengan didukung kebijakan dan implementasinya secara sangat lengkap		Pertahankan
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4	Tidak ditemukan perubahan data dan informasi yang mengubah kondisi sumberdaya di PS. PS memiliki SDM yang qualified baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi		Perlu dilakukan peninjauan terkait dengan beban kerja terutama dalam bidang pengajaran
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Tidak ditemukan perubahan data dan informasi yang mengubah kondisi sumberdaya di PS. Pengelolaan keuangan PS sudah sangat baik yang mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi PS		Penyempurnaan senantiasa dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan UNY
6	PENDIDIKAN	4	Tidak ditemukan perubahan data dan informasi yang mengubah kondisi pendidikan di PS. Pengelolaan pendidikan PS telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian dapat dilakukan mitigasi memperpendek masa studi.		Rata-rata lama studi dapat diperpendek
7	PENELITIAN	3.67	Belum ada penelitian yang bersumber dari dana internasional dan jejaring penelitian level internasional	Observasi	Perlu dibangun jejaring penelitian internasional dengan lembaga donor internasional dan atau dengan PT luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.67	PkM kolaborasi dan PkM kerjasama luar negeri baru 1 judul.	Observasi	PkM kolaborasi dan PkM kerjasama luar negeri sangat potensial untuk dilaksanakan.
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	4	Luaran Tridarma PT sudah baik, namun belum ada produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat Paten		Mengawal produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang potensial sampai dengan mendapatkan sertifikat Paten

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Kapti Asiatun)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Muhammad Nursa'ban)

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditee



PENDIDIKAN MATEMATIKA - S2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Doktor Pendidikan Matematika

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024, Program Studi Doktor Pendidikan Matematika

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

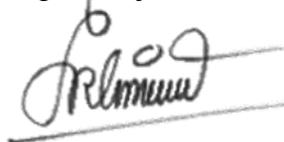
Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Sugiman M.Si
NIP. 196502281991011001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA, UNY



Dr. Elly Arliani, M.Si.
NIP. 196708161992032001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Doktor Pendidikan Matematika dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta staf yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Doktor Pendidikan Matematika FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumber daya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Doktor Pendidikan Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Doktor Pendidikan Matematika di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan

kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Doktor Pendidikan Matematika.
Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. dr. Novita Intan Arovah, M.P.H., Ph.D. 2. Retna Hidayah, M.T., Ph.D.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

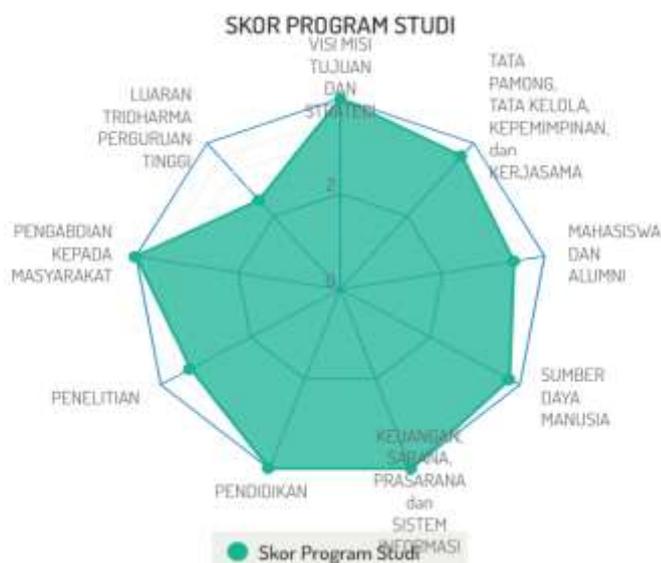
Visitasi Audit mutu internal pada Program Studi Sarjana Matematika, FMIPA UNY dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/29 Agustus 2024
 Waktu : 15.00 WIB
 Lokasi : Daring (Zoom meeting)

Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1 Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Doktor Pendidikan Matematika

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Sarjana Matematika pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil Rata-rata Per Sub Standar Tiap Program Studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Doktor Pendidikan Matematika disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Doktor Pendidikan Matematika

Program Studi	Kriteria *									Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan Matematika-S3	3,5	3,65	3,4	3,77	3,8	4	3,33	4	2,22	3,52

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa Program Studi belum melakukan peninjauan kesesuaian VMTS tahunan. Saran dari auditor yaitu Program Studi perlu melakukan peninjauan VMTS secara minimal 1 tahun sekali untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan VMTS UPPS dan perkembangan Lembaga Akreditasi.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil skor 3,65. Auditor menyarankan agar Program Studi memilah kerjasama per tahun kalender dan bekerjasama dengan UPPS untuk meningkatkan kuantitas kerjasama.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa Prodi Doktor Pendidikan Matematika belum meluluskan mahasiswa karena merupakan prodi baru. Saran dari auditor yaitu Program Studi perlu melakukan RTM dan tindak lanjut atas survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria dengan skor sebesar 3,77. Saran dari auditor yaitu Program Studi disarankan melengkapi dan mendokumentasikan dokumen terkait jabatan, kualifikasi akademik, prestasi/recognisi dan kinerjanya.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil skor 3,8. Auditor menyarankan Program Studi perlu melakukan pengolahan data dari UPPS terkait data Biaya Operasional (BO) Pendidikan, Penelitian, PkM, dan publikasi sehingga diperoleh data Program Studi.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil baik dengan skor 4. Tidak ada temuan permasalahan yang berarti dari auditor. Auditor menyarankan untuk mengupayakan peningkatan kualitas disertasi.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil maksimal dengan skor 3,33. Auditor menyarankan untuk menyusun roadmap riset sebagai prioritas dan arahan riset sesuai visi misi program studi.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil sudah memenuhi kriteria AMI UNY. Auditor menyarankan program studi mendorong DTPS untuk mengajukan PKM dana luar negeri/kolaborasi kerja sama LN sesuai dengan kriteria LAMDIK.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa belum cukup optimal. Saran dari auditor terkait aspek ini adalah

perlu untuk meningkatkan kegiatan pendampingan untuk mendorong prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Doktor Pendidikan Matematika FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan ke depannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 6 dan 8 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan peninjauan VMTS secara minimal 1 tahun sekali untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan VMTS UPPS dan perkembangan Lembaga Akreditasi
2. Memilah kerjasama per tahun kalender dan bekerjasama dengan UPPS untuk meningkatkan kuantitas kerjasama.
3. Melakukan RTM dan tindak lanjut.
4. Melengkapi dan mendokumentasikan dokumen terkait jabatan, kualifikasi akademik, prestasi/recognisi dan kinerjanya.
5. Melakukan pengolahan data dari UPPS terkait data BO Pendidikan, Penelitian, PkM, dan publikasi sehingga diperoleh data Program Studi.
6. Meningkatkan kualitas disertasi.
7. Menyusun roadmap riset sebagai prioritas dan arahan riset sesuai visi misi program studi.
8. Mendorong DTSP untuk mengajukan PKM dana luar negeri/kolaborasi kerja sama LN sesuai dengan kriteria LAMDIK.
9. Meningkatkan kegiatan pendampingan untuk mendorong prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.

LAMPIRAN

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.5	PS belum melakukan peninjauan kesesuaian VMTS tahunan	Observasi	PS perlu melakukan peninjauan VMTS secara minimal 1 tahun sekali untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan VMTS UPPS dan perkembangan Lembaga Akreditasi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.65	Data kerjasama belum dipilah per tahun kalender. Jumlah kerjasama LN dan DN belum optimal	Observasi	PS disarankan untuk memilah kerjasama per tahun kalender. PS disarankan bekerjasama dengan UPPS untuk meningkatkan kuantitas kerjasama
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.4	PS telah melaksanakan survey kepuasan layanan mahasiswa namun belum ditindaklanjuti dengan RTM dan bukti tindaklanjutnya	Observasi	PS perlu melakukan RTM dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	Data terkait DTSP belum lengkap	Observasi	PS disarankan melengkapi dan mendokumentasikan dokumen terkait jabatan, kualifikasi akademik, prestasi/recognisi dan kinerjanya
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8	Data pembiayaan BO Pendidikan. Penelitian, PkM, publikasi belum dibreak-down ke dalam data prodi	Observasi	PS perlu melakukan pengolahan data dari UPPS terkait data BO Pendidikan, Penelitian, PkM, dan publikasi sehingga diperoleh data PS
6	PENDIDIKAN	4	Sudah memenuhi syarat AMI UNY	Observasi	PS disarankan untuk mengupayakan peningkatan kualitas disertai

7	PENELITIAN	3.33	PS belum menyusun roadmap penelitian yang menunjukkan prioritas riset sesuai VMTS PS	Observasi	PS perlu menyusun roadmap riset sebagai prioritas dan arahan riset sesuai VMTS PS
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	Kriteria Pengabdian Masyarakat sudah memenuhi kriteria AMI UNY	Observasi	PS disarankan mendorong DTSP untuk mengajukan PKM dana luar negeri/kolaborasi kerja sama LN sesuai dengan kriteria LAMDIK
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.22	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa belum cukup optimal	Observasi	PS perlu meningkatkan kegiatan pendampingan untuk mendorong prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa
			Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa belum cukup optimal	Observasi	PS perlu meningkatkan kegiatan pendampingan untuk mendorong prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Retna Hidayah)

Yogyakarta, 01 Sep 2024

Auditor



(Novita Intan Arovah)

Yogyakarta, 01 Sep 2024

Auditee



PENDIDIKAN MATEMATIKA - S3

Zoom Meeting You are viewing Tim's screen sharing screen View Options

Desk Evaluation Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S3

➔ Lihat Hasil Desk Evaluation

NO	INSTRUMEN	KRITERIA	EVALUASI		PELAKSIAN PERINGKATAN		DOKUMEN YANG DISANKAI
			Skor	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	
1	1.1. a) ketepatan kebijakan tertulis faktor, Dekan/Direktor tentang visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian beserta penjabarannya, to review dan VMTS Prodi dengan VMTS UPTD dari PT, O, berdasarkan visi belian dan tujuan PT dilihat dari daya dukung yang dimiliki SIK, menjadi jasarnya, sarana, finansial, sumber, daya serta, dan belian di kegiatan strategi pencapaian visi belian dan tujuan Prodi, di evaluasi VMTS program studi dan belian belian.	4 (P)	kegiatan, kesesuaian, beres, ketepatan, dan evaluasi VMTS prodi telah dilaksanakan dengan baik dan terdapat bukti dukung kegiatan dan dokumen terkait. Namun demikian, Undangan/koordinasi/kegiatan belian belian dan penyusunan/penyusunan VMTS yang ditugaskan untuk kegiatan tahun 2023.	fokus pada nilai, penjabarannya, terkait visi misi.	Undangan/koordinasi/kegiatan belian belian dan penyusunan/penyusunan VMTS dapat ditugaskan untuk kegiatan tahun 2023.	Undangan/koordinasi/kegiatan belian belian dan penyusunan/penyusunan VMTS untuk kegiatan tahun 2023.	
2	1.1. a) ketepatan kebijakan tertulis faktor, Dekan/Direktor tentang visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian beserta penjabarannya, to review dan VMTS Prodi dengan VMTS UPTD dari PT, O, berdasarkan visi belian dan tujuan PT dilihat dari daya dukung yang dimiliki SIK, menjadi jasarnya, sarana, finansial, sumber, daya serta, dan belian di kegiatan strategi pencapaian visi belian dan tujuan Prodi, di evaluasi VMTS program studi dan belian belian.	4 (P)	kegiatan, kesesuaian, beres, ketepatan, dan evaluasi VMTS prodi telah dilaksanakan dengan baik dan terdapat bukti dukung kegiatan dan dokumen terkait.	fokus pada nilai, penjabarannya, terkait visi misi.	Undangan/koordinasi/kegiatan belian belian dan penyusunan/penyusunan VMTS dapat ditugaskan untuk kegiatan tahun 2023.	Undangan/koordinasi/kegiatan belian belian dan penyusunan/penyusunan VMTS untuk kegiatan tahun 2023.	

Zoom Meeting controls: Mute, Stop Video, Participants (7), Chat, Share Screen, Show Captions, Raise Hand, Apps, Whiteboard, Notes, Leave

Windows taskbar: Search, 15:24, 28/08/2024



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Kimia

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Kimia

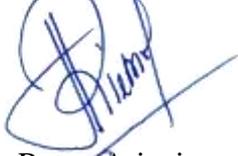
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Retno Arianingrum, M.Si
NIP 196812151998022001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu



Metridewi Primastuti, M.Pd
NIP 199309272019032020

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Kimia dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi beserta staf yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi S1 Kimia di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Kimia
Auditor	Dr. Ikhwannudin, ST. MT. Dr. Iqbal Arpanudin, S.Pd., M.Pd.

B. Lingkup Audit

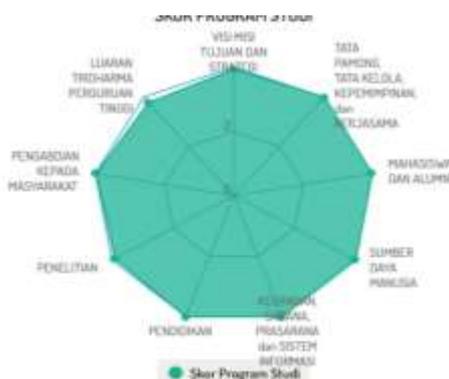
Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Kimia FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria. Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

1. Hasil Penilaian



Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.93	-	-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	-	-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	-	-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4	-	-	
5	KELUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	-	-	
6	PENDIDIKAN	4	-	-	
7	PENELITIAN	3.9	-	-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.97	-	-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.77	-	-	

Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Kimia

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Kimia pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

2. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Kimia disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Kimia

*Kriteria									rata-rata skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3,93	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,9	3,97	3,77	3,95

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa secara umum dokumen terdeskripsi dengan baik, terstruktur dan dokumen lengkap. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kriteria ini dan melakukan perbaikan pengukuran pemahaman VMTS bentuk nominal, benar, dan salah.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap dan tata pamong yang sudah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini dan perlunya strategi untuk mejadi world calss progra studi dengan sosialisasi dan pembuatan instrumen ciri keilmuan prodi.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa Prodi Kimia mendapatkan nilai sangat baik karena lulusan cepat mendapatkan pekerjaan. Adapun saran auditor adalah memperbaharui pekerjaan lulusan setiap tahun.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa SDM di prodi ini sudah baik. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu memotivasi dosen yang bergelar doktor untuk segera mencapai guru besar. Saran dari auditor yaitu meningkatkan jumlah guru besar.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi telah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa pendidikan di prodi ini telah terdeskripsi dengan baik dan dokumen lengkap. Saran dari auditor yaitu agar membuat dokumen yang dikelola dengan baik seperti kegiatan pendidikan, dan list pelaksanaan pendukung kegiatan pendidikan.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kegiatan penelitian sangat baik. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu penelitian kerjasama luar negeri. Saran dari auditor yaitu meningkatkan dana penelitian kerjasama luar negeri dengan pendanaan dari luar negeri.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terdeskripsi sangat baik dan dokumen lengkap. Saran dari auditor yaitu peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa luaran tridharma perguruan tinggi cukup banyak. Saran dari auditor yaitu Perlu adanya motivasi untuk mendapatkan paten dan hak cipta dari program pengabdian kepada masyarakat, sebab kedua dokumen tersebut lebih banyak diperoleh di bidang penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Kimia FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria BAIK yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 9 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri
2. Peningkatan jumlah guru besar
3. Peningkatan jumlah paten dan haki hasil pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dari penelitian.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Kimia



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : KIMIA
 Jenjang : S1
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 KIMIA Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.93	Simpulan dalam laporan pemahaman visi dan misi fakultas menggunakan 4 skala (kategori), dan dinyatakan 64% sangat paham, dan 34% paham.	Observasi	Skala pengukuran instrumen pemahaman VMTS sebaiknya dalam bentuk nominal, benar dan salah saja
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Belum ada visi keilmuan.	Observasi	Perlunya visi keilmuan yang unik dan kompetitif dengan prodi sejenis. 1. Perlu strategi untuk menjadi prodi world class. 2. tiga thap dalam survey visi misi 1. sosialisasi 2. pembuatan instrumen
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Sebanyak 45% alumni telah mendapatkan pekerjaan dalam waktu cepat, dengan rincian: a) 29% mendapat pekerjaan melalui panggilan, b) 16% melalui magang, c) 23% melalui jobfair, d) melamar pekerjaan	Observasi	data cara dan lama lulusan mendapatkan pekerjaan perlu diupdate setiap tahun
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	

6	PENDIDIKAN	4	Susunan bukti pendukung belum tertata dengan baik, sehingga Asesor tidak mudah mencari data yang diinginkan	Observasi	sebaiknya semua data pendukung ditata dengan cara sbb: a) tabel kegiatan, b) bukti teks, dan c) bukti-bukti foto
7	PENELITIAN	4	Jumlah penelitian sudah banyak, namun belum ada pendanaan internasional	Observasi	perlu diupayakan sumber dana penelitian international untuk mendapatkan skor 4
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4		-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.88	skor luaran pendidikan berupa IPK rerata baru 3, padahal IPK lulusan rata-rata sudah 3,53	Observasi	Untuk mendapatkan skor 4, IPK rata-rata lulusan harus diatas 3,7

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2024

Auditor



(Ikhwanuddin)

Yogyakarta, 31 Aug 2024

Auditor



(Iqbal Arpanudin)

Yogyakarta, 31 Aug 2024

Auditee



KIMIA - S1



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Sarjana Pendidikan Kimia

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Antuni Wiyarsi, M.Sc.
NIP. 198008252005012002

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY

Dr. Syukrul Hamdi
NIP. 198507072019031012

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,



Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Sarjana Pendidikan Kimia di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, *visitasi*, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia
Auditor	Dr. Dra. Umi Rochayati M.T. Dyah Ayu Purwaningtyas S.Psi., M.A.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria 1 terkait visi, misi, tujuan, dan strategi mendapat skor 4 (sangat baik) tanpa rekomendasi perbaikan dari auditor. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan, termasuk penggunaan Renstra UNY terbaru 2023-2026 sesuai status PTN-BH dan penyusunan Renstra UPPS di tingkat fakultas untuk persiapan akreditasi. Meskipun program studi tidak diwajibkan memiliki Renstra, penyusunannya dapat membantu dalam proses evaluasi. Laporan evaluasi juga perlu disusun secara sistematis mengikuti butir instrumen AMI, dan tindak lanjut hasil RTM VTMS di tingkat prodi dan UPPS harus didukung bukti konkret, yang dapat dicatat melalui sistem RMHTL. Selain itu, kontribusi dosen di luar universitas, seperti dalam Himpunan Kimia Indonesia, perlu didokumentasikan dengan format yang mencantumkan nama, jabatan, bentuk keterlibatan, dan tautan bukti SK untuk memperkuat profil kepemimpinan publik.

Kriteria 2 mengenai tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerja sama memperoleh skor 3,58. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah rerata kerja sama (RK = 3,5). Auditor merekomendasikan agar program studi lebih aktif dalam menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bukti benchmarking unit penjaminan mutu UPPS, baik yang bersifat internal maupun eksternal, perlu disusun dalam bentuk notulensi atau laporan dengan format tujuan, peserta, hasil, dan dokumentasi. Selain itu, laporan kegiatan benchmarking dapat digabung menjadi satu dokumen yang mencakup beberapa kegiatan. Data kerja sama dalam berbagai bidang harus diperbarui, terutama dalam bentuk kerja sama internasional, yang dihitung berdasarkan rumus $RK = (3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3) + (1 \times N4) / NDPTS$, di mana N1-N4 mewakili jumlah kerja sama di berbagai bidang dan NDPTS adalah jumlah dosen tetap program studi.

Kriteria 3 yang mencakup aspek mahasiswa dan alumni memperoleh hasil yang sangat baik dengan skor 4. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk

penyempurnaan dokumentasi. Pertama, laporan resmi terkait pembinaan kegiatan kemahasiswaan, seperti ONMIPA, perlu disusun dalam bentuk yang lebih komprehensif, tidak hanya berupa dokumentasi foto, melainkan juga laporan tertulis. Selanjutnya, penyusunan laporan survei kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen juga perlu dilakukan, mengingat data tersebut belum tersedia di survey.uny.ac.id. Oleh karena itu, disarankan menggunakan Google Form untuk pengumpulan data sementara, yang kemudian dapat disusun menjadi laporan formal. Selain itu, bukti resmi berupa Surat Keputusan (SK) rektor terkait mahasiswa yang lulus atau diterima, lengkap dengan jumlah mahasiswa, nama, dan NIM, sebaiknya dilengkapi dengan berkoordinasi dengan bagian admisi untuk memperoleh data tersebut.

Kriteria 4 yang mencakup sumber daya manusia memperoleh skor 3,92. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sertifikat yang ditunjukkan masih terbatas pada sertifikat pelatihan, belum mencerminkan prestasi atau rekognisi dosen. Auditor menyarankan agar program studi mendorong peningkatan prestasi dan rekognisi dosen di tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan target minimal 30% dari total Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Rekap riwayat pendidikan dalam bentuk excel sudah tersedia, namun masih perlu dilengkapi. Selain itu, beban kerja dosen dalam tri dharma perguruan tinggi selama satu tahun terakhir perlu diperbaiki dan dihitung ulang, dengan pengajaran ideal antara 12-14 SKS per DTPS. Bukti kehadiran kuliah dosen untuk dua semester terakhir juga perlu dilengkapi dengan screenshot, dan Surat Keputusan (SK) pembimbing tugas akhir harus direkap untuk setiap DTPS. Kriteria prestasi dan rekognisi yang perlu dicatat termasuk penghargaan dosen berprestasi, peran sebagai asesor BKD, reviewer BIMA, editor jurnal, pembicara seminar, serta juara di bidang non-akademik.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil 4 (sangat baik). Tidak ada saran dari auditor.

Kriteria 6 yang berfokus pada pendidikan mendapat penilaian sangat baik dengan skor 4. Beberapa rekomendasi perbaikan terkait kelengkapan dokumentasi CPL, sistem pembimbingan, dan laporan kegiatan akademik. Pertama, analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dilakukan secara manual menggunakan excel harus ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan evaluasi pemenuhan CPL. Selain itu, meskipun sistem SIBIMTA telah digunakan untuk pembimbingan tugas akhir, penggunaan kartu bimbingan manual sebagai bukti tambahan tetap dianjurkan. Selanjutnya, laporan kegiatan akademik seperti kuliah umum, seminar, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), pertukaran mahasiswa, serta kegiatan visiting professor harus disusun dan didokumentasikan dengan baik dalam

bentuk laporan resmi.

Kriteria 7 pada instrumen AMI, penelitian, diperoleh hasil yang memuaskan dengan nilai 4 (sangat baik). Auditor tidak memberikan saran perbaikan terkait kriteria ini, menunjukkan bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan baik. Namun, beberapa aspek administratif perlu diperbaiki, seperti melengkapi laporan kemajuan dan laporan akhir untuk semua kelompok. Selain itu, kontrak penelitian untuk skema di luar RG perlu ditambahkan, dan roadmap penelitian perlu disusun untuk mendukung arah penelitian ke depan.

Pada kriteria 8 instrumen AMI yang menilai Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), hasil yang diperoleh sangat baik dengan skor 4. Meskipun demikian, ada beberapa masukan untuk perbaikan, seperti penyelesaian roadmap PkM dan permintaan laporan kemajuan serta laporan akhir dari setiap kelompok. Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah pelibatan mahasiswa, yang mendapat skor rendah (1) karena data yang disajikan hanya dari tahun 2023. Untuk meningkatkan skor ini, diperlukan data pelibatan mahasiswa dalam PkM selama tiga tahun terakhir dengan persentase partisipasi minimal 75%.

Kriteria Luaran Tridharma Perguruan Tinggi, yang merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI, memperoleh nilai 3,78. Beberapa hal yang memerlukan perhatian dalam kriteria ini antara lain rerata IPK lulusan yang masih di bawah target 3,76 dan jumlah paten pada tingkat program studi (PS) yang hanya berjumlah satu. Auditor merekomendasikan peningkatan rerata IPK mahasiswa agar memenuhi standar minimal 3,76 untuk mencapai skor 4, serta mendorong peningkatan jumlah paten di level PS. Selain itu, disarankan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait rubrik paten dan hak cipta, mengingat instrumen penilaian hanya meminta pengisian satu kali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia FMIPA UNY dalam kategori SANGAT BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 2, 4, dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 1, 3, 5, 6, 7, dan 8 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Mengintegrasikan Renstra terbaru sesuai status PTN-BH ke dalam perencanaan di tingkat fakultas dan program studi untuk menjaga keselarasan visi, misi, tujuan, dan strategi.
2. Lebih proaktif menjalin kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan rerata kerja sama (RK = 3,5).
3. Mendokumentasikan kegiatan akademik seperti kuliah umum, seminar, lokakarya, FGD, dan pertukaran mahasiswa dalam laporan resmi yang lengkap dan terstruktur.
4. Dilakukan penyusunan menyusun laporan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
5. Melengkapi dengan penggunaan kartu bimbingan manual sebagai bukti tambahan dalam dokumentasi proses bimbingan, meskipun telah menggunakan sistem SIBIMTA untuk pembimbingan tugas akhir.
6. Menyelesaikan penyusunan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) guna memberikan panduan strategis bagi pengembangan PkM.
7. Meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam PkM selama tiga tahun terakhir, dengan target partisipasi minimal 75%, untuk meningkatkan skor yang saat ini masih rendah.
8. Fokus pada peningkatan rerata IPK lulusan agar mencapai minimal 3,76, untuk memenuhi kriteria skor 4 pada Kriteria 9 (Luaran Tridharma).
9. Meningkatkan jumlah paten di tingkat program studi untuk memenuhi target inovasi akademik dan meningkatkan kontribusi ke luaran tridharma.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Sarjana Pendidikan Kimia



2. Berita Acara Visitasi AMI

Magister Pendidikan Kimia



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNA

Program Studi

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi Magister Pendidikan Kimia

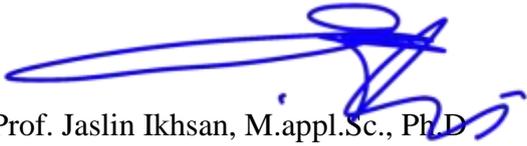
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Prof. Jaslin Ikhsan, M.appl.Sc., Ph.D
NIP. 196902021993031002

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu Prodi


Prof. Dr. Isana Supiah Yosephine
Louise, M.Si
NIP. 196109231988122001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Kimia dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Magister Pendidikan Kimia FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktorat Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi Magister Pendidikan Kimia di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, *visitasi*, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Magister Pendidikan Kimia
Auditor	Prof. Dr. Suroso, M.Pd dan Dr. Yumi Hartati, S.Pd., M.Pd

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

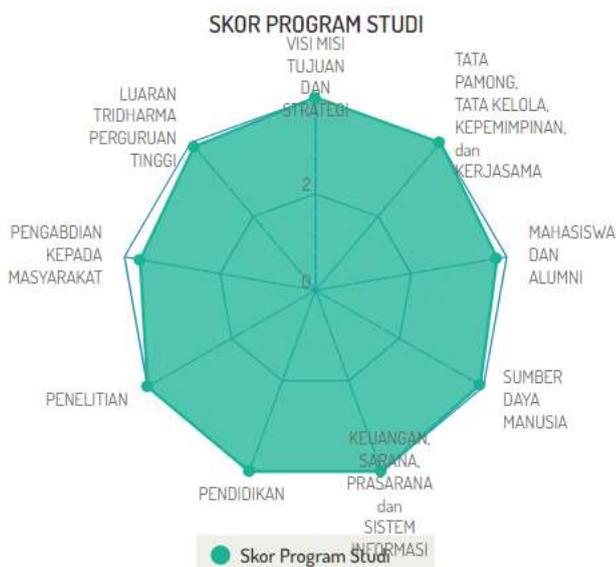
1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

C. Temuan Audit

Program Studi Magister Pendidikan Kimia FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Magister Pendidikan Kimia

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Magister Pendidikan Kimia pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Magister Pendidikan Kimia disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Pendidikan Kimia

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan Kimia-S2	4	4	3,8	3,92	4	4	4	3,67	3,89	3,92

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa secara umum dokumen terdeskripsi dengan baik, terstruktur dan dokumen lengkap. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu telah dilakukan survey setiap tahun. Saran dari auditor yaitu Promosi survey di media sosial untuk memenuhi sasaran jumlah yang lebih banyak.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap. tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama sudah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa animo menurun. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu perlunya peningkatan promosi. Saran dari auditor yaitu PPM promosi ke universitas, kerjasama dosen dan mahasiswa, terobosan program di dies, media sosial dan beasiswa lulusan S2 berprestasi untuk S3.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa VP out menjadi tantangan prodi. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu secara periodik perlu adanya VP. Saran dari auditor yaitu VP out secara periodik dengan penelitian luar negeri.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap, keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi sudah

baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap dan sudah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap dan sudah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa secara umum sudah baik. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu perlu peningkatan PPM kerjasama luar negeri. Saran dari auditor yaitu perlunya peningkatan kerjasama dosen dan mahasiswa.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa perlu diperbaiki data paten dan HKI. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu meningkatkan jumlah paten dan HKI. Saran dari auditor yaitu perlunya meningkatkan HKI dalam penelitian dan mata kuliah dan dibuat secara berkelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Magister Pendidikan Kimia FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan ke depannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria 3, 4, 8 dan 9 yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 1, 2, 5, 6 dan 7 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Promosi (mengenalkan) prodi ke universitas-universitas lain terkait peningkatan jumlah mahasiswa
2. Survey kepuasan pengguna alumni secara periodik

3. Peningkatan kegiatan VP

4. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri

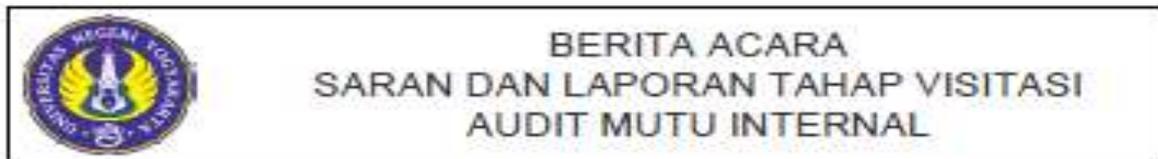
LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Magister Pendidikan Kimia



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : PENDIDIKAN KIMIA
Jenjang : S2
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
Periode Audit : 09 Juli 2024 s/d 29 Juli 2024
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN KIMIA Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Setiap tahun ada survey (2 bulan)	Minor	Promosi survey di media sosial untuk memenuhi sasaran jumlah yang lebih banyak.
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.8	Animo menurun	Minor	PPM promosi ke universitas Kerjasama dengan dosen dan mahasiswa Terobosan program di dies Media social Beasiswa lulusan S2 berprestasi untuk S2
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.92	VP out menjadi tantangan prod	Minor	VP out secara periodik dengan penelitian luar negeri
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.67	PPM luar negeri perlu ditingkatkan	Minor	Kerjasama dengan dosen dan mahasiswa
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.89	HKI dan Paten data diperbarui		HKI dalam penelitian dan mata kuliah Hki dibuat berkelompok

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat

dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Sep 2024

Auditor



(Suroso)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Yumi Hartati)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



PENDIDIKAN KIMIA - 82



Diseminasi

1. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSR



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
Doktor Pendidikan Kimia

2024



Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024
Program Studi S3 Pendidikan Kimia

Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat
Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) UNY

Waktu Audit : Juli – September 2024

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

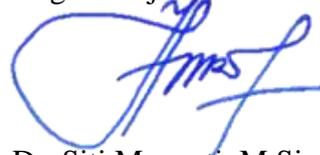
Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Eli Rōhaeti, M.Si.
NIP. 196912291999032001

Yogyakarta, 13 September 2024
Gugus Penjaminan Mutu FMIPA UNY



Dr. Siti Marwati, M.Si.
NIP. 197701032006042001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2024 Program Studi Doktor Pendidikan Kimia dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian sistemik dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna melihat keterlaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengabdian (DRPM) UNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, KaProgram Studi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal reguler.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FMIPA dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 11 September 2024

Penyusun,

Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Doktor Pendidikan Kimia FMIPA UNY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	8
A. Auditor dan Auditee	8
B. Lingkup Audit	9
C. Temuan Audit	10
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

PENDAHULUAN

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY, untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, serta diimplementasikan dengan mekanisme siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sistem audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UNY sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 antara lain: 1) visi, misi, tujuan, dan strategi; 2) tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama; 3) mahasiswa dan alumni; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi, 6) Pendidikan, 7) penelitian, 8) pengabdian Masyarakat; 9) luaran tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNY berbasis pada Sistem Informasi Audit disebut SI-AUDI yaitu seperangkat alat/cara untuk memperoleh bukti audit yang dikemas dalam link: <http://audit.uny.ac.id/>. AMI dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu periode audit reguler dan incidental. Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Reguler tahun 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Tahapan kegiatan audit ditunjukkan pada tabel 1.1. Audit incidental diselenggarakan apabila terdapat permintaan audit dari unit kerja atau kebijakan UNY untuk tujuan tertentu dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Sosialisasi dan Pembukaan AMI	9 Juli 2024	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian Instrumen AMI	9 – 29 Juli 2024	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	31 Juli – 10 Agustus 2024	Auditor
4	Visitasi auditor	19 Agustus – 2 September 2024	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator

Hasil kegiatan audit mutu internal dijadikan bahan dalam membuat sebuah kebijakan universitas sehingga dapat mengetahui evaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2024, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2023/2024.
2. Hasil dari kegiatan audit dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan audit mutu internal secara umum memiliki dua manfaat yaitu; 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas dan Program Studi dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya yang dimiliki. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal tahun 2024 dilakukan pada program studi S3 Pendidikan Kimia di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan sistem masa audit, pengisian instrumen melalui Si-AUDI, *desk evaluation*, visitasi, dan unggah hasil RTM.

A. Auditor dan Auditee

Tabel 1.2 Auditor dan Auditee

Nama Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Doktor Pendidikan Kimia
Auditor	Prof. Dr. Dra. Emy Budiastuti M.Pd. Dra. Ni Nyoman Seriati M.Hum.

B. Lingkup Audit

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Standar Mutu UNY. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

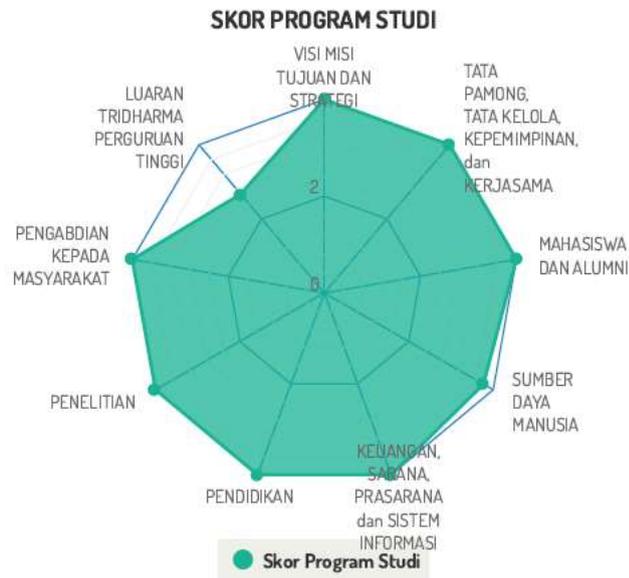
C. Temuan Audit

Program Studi Doktor Pendidikan Kimia FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2024. Hasil audit yang diberikan oleh auditor dilengkapi dengan laporan saran perbaikan yang terdiri dari nilai, temuan, kategori temuan, dan saran perbaikan pada

setiap kriteria.

Berikut hasil berita acara audit mutu internal:

A. Hasil Penilaian



Gambar 1. Jaring laba-laba hasil AMI di Program Studi Doktor Pendidikan Kimia

Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor Program Studi Doktor Pendidikan Kimia pada semua kriteria dan berita acara yang berisi saran perbaikan. Jaring laba-laba ketercapaian skor tiap kriteria memudahkan auditee dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi pada program studi.

B. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar pada Program Studi Doktor Pendidikan Kimia disajikan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Doktor Pendidikan Kimia

Program Studi	*Kriteria									rata-rata skor Program Studi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Doktor Pendidikan Kimia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,89	3,88

*Keterangan nomor kriteria:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi

2. Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan alumni
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran tridharma perguruan tinggi

Kriteria Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan kriteria 1 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa secara umum dokumen terdeskripsi dengan baik, terstruktur dan dokumen lengkap. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kriteria ini.

Kriteria Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Kerjasama merupakan kriteria 2 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa dokumen lengkap dan tata pamong yang sudah baik.. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini

Kriteria Mahasiswa dan alumni merupakan kriteria 3 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa Prodi Doktor Pendidikan Kimia belum meluluskan mahasiswa karena merupakan prodi baru. Saran dari auditor yaitu memotivasi mahasiswa untuk lebih cepat lulus.

Kriteria Sumber daya manusia merupakan kriteria 4 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa SDM di prodi ini sudah baik. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu memotivasi dosen yang bergelar doktor untuk segera mencapai guru besar. Saran dari auditor yaitu meningkatkan jumlah guru besar.

Kriteria Keuangan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan kriteria 5 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi telah baik. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Pendidikan merupakan kriteria 6 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa pendidikan di prodi ini telah terdeskripsi dengan baik dan dokumen lengkap. Saran dari auditor yaitu agar mempertahankan kualitas kriteria ini.

Kriteria Penelitian merupakan kriteria 7 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kegiatan penelitian sangat baik. Terdapat

hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu penelitian kerjasama luar negeri. Saran dari auditor yaitu meningkatkan dana penelitian kerjasama luar negeri.

Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 8 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terdeskripsikan sangat baik dan dokumen lengkap. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri. Saran dari auditor yaitu peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri.

Kriteria Luaran tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria 9 pada instrumen AMI. Pada kriteria ini didapatkan hasil bahwa luaran tridharma perguruan tinggi cukup. Hal ini karena Adanya perubahan status dari konsentrasi ke prodi mempengaruhi status mahasiswa Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada kriteria ini yaitu lamanya masa studi. Saran dari auditor yaitu Perlu adanya motivasi untuk menyelesaikan studi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan skor rata-rata Program Studi Doktor Pendidikan Kimia FMIPA UNY dalam kategori BAIK. Tindak lanjut dan perbaikan perencanaan kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria BAIK yang memiliki skor kurang maksimal. Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan pada kriteria 9 agar dapat mempertahankan skor tinggi.

Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah

1. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri
2. Peningkatan jumlah guru besar
3. Memotivasi mahasiswa untuk mempercepat masa studi

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan

Audit di program studi Doktor Pendidikan Kimia



2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : PENDIDIKAN KIMIA
 Jenjang : S3
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
 Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 PENDIDIKAN KIMIA Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Secara umum sudah bagus data lengkap	Minor	dipertahankan
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Sudah bagus	Minor	dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun berikutnya
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Masih belum meluluskan karena prodi baru	Minor	Mahasiswa dimotivasi untuk segera lulus
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4	Sudah bagus	Minor	Dosen yang masih Doktor dimotivasi segera ke GB
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Sudah bagus	Minor	Ditingkatkan untuk tahun ke depan
6	PENDIDIKAN	4	Bagus	Minor	dipertahankan dan ditingkatkan
7	PENELITIAN	4	Bagus	Minor	dipertahan dan ditingkatkan penelitian luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	Bagus	Minor	ditingkatkan perolehan dana kerjasama luar negeri
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.89	Adanya perubahan status dari konsentrasi ke prodi mempengaruhi status mahasiswa	Minor	Perlu adanya motivasi untuk menyelesaikan studi

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Emy Budiastuti)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Ni Nyoman Seritati)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditee



PENDIDIKAN KIMIA - S3



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE