



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520
Telp: (021) 7806700 Faks: (021) 7802718 Email:
info@unas.ac.id



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
BIOLOGI
Tahun Akademik
2019/2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Biologi. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Badan Penjaminan Mutu
Ketua,

Dr. Erma Ermawati Chotim, M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	4
II. TUJUAN AUDIT	4
III. LINGKUP AUDIT	4
IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT	4
V. TIM AUDITOR	5
VI. PELAKSANAAN AUDIT	5
VII. INSTRUMEN AUDIT	6
VIII. TEMUAN AUDIT	7
IX. KESIMPULAN AUDIT	11
X. REKOMENDASI	10
LAMPIRAN	12

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Auditee	Program Studi Biologi
Jadwal Audit	Desember 2020
Tim Audit	BPM DAN UPM

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
- Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
- Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
- Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
- Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

III. LINGKUP AUDIT

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

1. Hari Pertama
 - Pembukaan
 - Sambutan ketua BPM
 - Pembentukan Tim Auditor
 - Pemeriksaan Form terkait

- Pembuatan Google Form
2. Hari Kedua
Rapat Koordinasi Auditor Internal
 3. Hari Ketiga
Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee
 4. Hari Keempat
Audit Dokumen
 5. Hari Kelima
Pembukaan
Konfirmasi grey zone
Informasikan hasil temuan
Pembahasan tindakan perbaikan dan due date
Penutup
 6. Hari Keenam
Pembuatan Laporan AMI
 7. Hari Ketujuh
Tinjauan Manajemen

V. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan Surat Tugas Rektor no 173/R/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Universitas Nasional. Maka dengan terbitnya Surat Tugas tersebut auditor internal secara legal memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Nasional. Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Auditor Internal

NO.	NAMA AUDITOR INTERNAL	POSISI	ASAL UNIT KERJA
1	Sari Ningsih, S.Si.,MM	Lead Auditor	FTKI
2	Andrianisa, S.Kom	Auditor anggota	Biro mawa
3	Endra Darmawan, S.Kom	Staff Ast. Auditor	Staff BPM
4		Staff Reporting	

VI. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah terbit Surat Tugas Rektor no 173/R/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Universitas Nasional, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Audit mutu Internal dilaksanakan dengan membuat jadwal dan pembagian tugas auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal. Pelaksanaan audit mutu internal Prodi Biologi dilaksanakan oleh auditor internal yang dimulai dari tanggal 22 Agustus – 29 Agustus 2020.

VII. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN- Dikti) sebanyak 24 standar, standar visi misi, dan dokumen SPMI dengan total 80 pertanyaan. Semua standar universitas digunakan dalam instrumen AMI untuk visitasi prodi Biologi. Adapun list instrumen audit adalah sebagai berikut:

Tabel 2 List Instrumen Audit

Kategori	Jumlah Pertanyaan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	16
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	7
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	5
STANDAR HASIL PENELITIAN	2
STANDAR PROSES PENELITIAN	1
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	1
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
STANDAR LUARAN TRI DHARMA	7
STANDAR VISI MISI	6
DOKUMEN SPMI	3
Total	80

VIII. TEMUAN AUDIT

Tabel 3 List Temuan Audit

No.	Temuan Audit *)	Katagori Temuan *)		
		Mayor **)	Minor **)	Observasi
1	Apakah proses perumusan capaian pembelajaran sudah melibatkan pihak eksternal (min salah satu): a. alumni b. pengguna lulusan c. asosiasi d. profesional		minor	
2	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek pengetahuan memenuhi hal berikut ini (min salah satu) :		minor	
3	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan (d4 ..., s1 ..., s2, s3...)		Minor	
4	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai dengan (min salah satu) :	Mayor		
5	Apakah mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan (min salah satu) : a. kemajuan ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. perkembangan dunia kerja.		Minor	(link ke Standar Generik BPM)
6	Apakah tersedia dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat: a. kedalaman dan b. keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.		Minor	(link ke Standar Generik BPM)
7	Apakah tersedia Pedoman: a. perancangan, b. perumusan, c. penetapan, d. pelaksanaan, dan e. pemutakhiran profil lulusan.		Minor	
8	Apakah dalam merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu (min salah 1): a. alumni atau b. pengguna lulusan atau c. asosiasi	Mayor		

9	Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.		Minor	
10	Apakah Terlaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPS (misal rapat koordinasi)	Mayor		
11	Apakah Terlaksana perkuliahan sesuai dengan RPS	Mayor		
12	Apakah Terlaksana evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Mayor		
13	Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Mayor		
14	Apakah Tersosialisasikan pedoman standard penilaian pembelajaran	Mayor		
15	Apakah Terselenggarakan kegiatan evaluasi: a. pelaksanaan dan b. pelaporan penilaian setiap 3 bulan	Mayor		
16	Apakah Program Studi Memiliki dokumen tentang kelulusan mahasiswa.	Mayor		

17	Apakah Program studi melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang syarat kelulusan mahasiswa	Mayor		
18	Apakah Terpenuhi kelulusan mahasiswa sesuai target program studi	Mayor		
19	Apakah Terselenggara kegiatan: a. monitoring b. evaluasi kelulusan mahasiswa tiap 3 bulan.	Mayor		
20	Apakah Ketua Program Studi memastikan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.	Mayor		
21	Apakah Ketua Program Studi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:	Mayor		
22	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:	Mayor		
23	Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:	Mayor		
24	Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan	Mayor		
25	Apakah tersedia dokumen capaian prestasi mahasiswa:a. bidang akademik b. bidang non-akademik	Mayor		
26	Apakah tersedia: a. data dan b. analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM	Mayor		
27	Apakah tersedia dokumen terkait Efektivitas dan produktivitas pendidikan:	Mayor		
	a. Rata-rata masa studi			
	b. Persentase kelulusan tepat waktu			
	c. Persentase keberhasilan studi			
28	Apakah tersedia dokumen tentang daya saing lulusan:	Mayor		

	a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.			
	b. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang program studi			
	c. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama Data diambil dari hasil studi penelusuran lulusan (tracer study).			
29	Apakah tersedia dokumen tentang kinerja lulusan: a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) terhadap pengguna lulusan, mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi. b. Tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan c. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri	Mayor		
30	Apakah tersedia dokumen perumusan target luaran dan capaian bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisi : a. keberadaan dan b. implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang sah, mencakup metoda yang digunakan untuk mengukur capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa	Mayor		
31	Apakah tersedia dokumen tentang hasil : a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama. b. Pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS c. Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi d. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat e. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, Book Chapter	Mayor		
32	Apakah terdapat dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.	Mayor		
33	Apakah Kebijakan mutu dan sasaran mutu diukur status pencapaiannya setiap tahun?	Mayor		

34	Apakah Tersedia pedoman monev capaian visi dan sasaran strategis prodi?	Mayor		
35	Tersedia dokumen Persentase capaian kinerja program studi	Mayor		
36	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke Dekan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.	Mayor		
37	Apakah prodi memiliki: a. standard spesifik b. sosialisasi standard spesifik c. melaporkan standard spesifik d. standard spesifik yang dimiliki tidak tumpang tindih dengan standard generik universitas	Mayor		
		30 Mayor	6 Minor	

IX. KESIMPULAN AUDIT

1. Pada saat Visitasi AMI secara online by google meet, terjadi kendala jaringan pada auditee sehingga proses Tanya jawab berlangsung tidak terlalu baik dan Auditee akan langsung berkoordinasi dengan auditor anggota.
2. Temuan pada periode audit ini adalah dokumen pendukung hanya ada 3 yaitu **Portofolio, Panduan Mutu Manual SPMI dan BUKU PANDUAN** sehingga banyak dibutuhkan data data pendukung lainnya seperti SK Rektor, Monev Pembelajaran, foto kegiatan, notulen dan data pendukung lainnya sehingga ditemukan ada : 30 Mayor, dan 6 Minor
3. Ada tambahan data pendukung yang dilengkapi yaitu **Renstra dan Renop** Fakultas Biologi Unas 14-18, namun data pendukung tersebut harus di update untuk tahun 2019 sd tahun 2021 , serta **Panduan penulisan Karya Ilmiah dan Skripsi 2016**.
4. Sistem dokumentasi belum terlihat mendukung penuh pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Intern dan sebagainya , namun masih belum ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti RPS yang belum lengkap, dokumen aspek penunjang, notulensi-notulensi rapat, tracer studi, sasaran mutu, capaian kinerja Program Studi atau sudah ada tetapi belum disampaikan seperti dokumen lembar kendali.

5. UPM belum terlihat data-data hasil laporan monev menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pembelajaran dengan baik, namun untuk pelaksanaan monev lainnya oleh program studi seperti penelitian dan pengabdian masih dianggap belum ada juga data pendukung nya.
6. Belum ada data dosen memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensinya.
7. Belum ada data dosen melakukan penelitian dan pengabdian melibatkan mahasiswa. Dan belum ada data luaran tri dharma perguruan tinggi Program Studi.
8. Sosialisasi dan rapat -rapat dianggap belum terlaksana atau tidak terdokumentasi seperti rapat penyusunan RPS, Peninjauan kurikulum setiap tahun, Rapat Visi dan Misi, rapat sosialisasi SOP, Manual dan Modul atau sebagainya karena data pendukung belum ada.
9. Tidak tersedianya link-link yang diminta seperti link aspek pendukung, beban tugas dan sebagainya sesuai dengan hasil temuan di atas.
10. Fakultas dan Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, namun dibutuhkan banyak penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait penetapan ukuran dan evaluasi dalam capaian visi misi, prestasi, produktivitas pendidikan, dan kinerja lulusan.

X. REKOMENDASI

1. Fakultas dan prodi menunjuk PIC Dokumen Kontrol guna memastikan konsistensi sistem dokumentasi.
2. Belum ada data data Monev Pembelajaran tahun 2019/2020 bisa menghubungi Ka UPM Fakultas.
3. Menagih data-data yang diperlukan program studi berkaitan dengan kelengkapan dokumen ke dosen - dosen atau sekretariat agar siklus data terkendali.
4. Program Studi melibatkan LPPM mengadakan monev mengenai penelitian dan pengabdian.
5. Program Studi mendorong dosen-dosen untuk mengikuti sertifikasi dengan cara bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi.
6. Program Studi mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitaian dan pengabdian minimal 1 kali dalam setahun. Program Studi membuat luaran tri dharma perguruan tinggi sebagai pedoman dosen dalam melakukan tri dharma perguruan tinggi.

7. Mengadakan rapat-rapat yang diminta dan didokumentasikan dengan baik
8. Membuat link-link yang diminta agar dapat terkendali oleh Program Studi.
9. Fakultas dan Program Studi membuat indikator, strategi, dan evaluasi dalam pencapaian visi misi, prestasi, produktivitas pendidikan, dan kinerja lulusan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manis No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700
(hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 199 Tahun 2020

Tentang
Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang
- bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pemristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Mutu Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun + 20 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan
- Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 5 Oktober 2020.
- Meneapkan
Pertama
- Kedua
- Ketiga

MEMUTUSKAN

Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperunya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Rektor


Dr. El Asary Borna

TEMBUSAN: Kepada Yth:

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Direktur Sekolah Pascasarjana;
- Para Dekan Fakultas;
- Para Kepala Badan / Biro / UPT.
- Para Kepala UPM



UNIVERSITAS NASIONAL BADAN PENJAMINAN MUTU

Jl. Sawo Manila No.61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp.7806700 (Hunting), Fax,7802718-19
<http://www.unas.ac.id> ; Email : bpm@civitas.unas.ac.id

Nomor : 074/BPM-UNAS/XI/2020

Lamp. :-

Hal : **Undangan**

Kepada Yth.

Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Badan/Biro/UPT

Universitas Nasional

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dalam lindungan Allah SWT. Dalam rangka sosialisasi dan koordinasi beberapa program kerja , maka dengan ini BPM mengundang Bapak/Ibu Kepala UPM Fakultas ,Badan/Biro untuk rapat ONSITE pada :

Hari : Senin; 16 November 2020
Waktu : 09.00 - 12.00
Tempat : Ruang Seminar Lantai 3
Agenda :
1. Sosialisasi Standar
2. Sosialisasi Audit Mutu Internal
3. Konfirmasi insentif pembuatan materi pembelajaran
4. Evaluasi tabel Monev
5. Sosialisasi WEB BPM

Mengingat pentingnya acara dan protokol kesehatan Covid 19, maka kami meminta kepastian kehadiran Bapak/Ibu atau 1 orang staf yang mewakili. Mohon konfirmasi kehadiran minimal 1 hari sebelum acara berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 14 November 2020

Kepala Badan Penjaminan Mutu,

Dr. Emma Ermawati Chotim, M.Si

Tembusan:

1. Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL BADAN PENJAMINAN MUTU

Jl. Sawo Manis No.61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. 7806 700 (Hunting), Fax,7802718-19
<http://www.unas.ac.id> ; Email : bpm@ci.vitas.unas.ac.id

Nomor : 87/BPM-UNAS/XII/2020

Lamp. : 3 Lampiran

Perihal: Pemberitahuan Audit Mutu Internal

Kepada Yth.

Bp/Ibu Pimpinan Biro, Badan, UPT, Fakultas, dan Direktur Pascasarjana

Universitas Nasional

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan bagian dari siklus SPMI akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Nasional secara online. Berikut ini tahapan pelaksanaan AMI secara garis besar:

No	Kegiatan	PIC	Lamanya Hari	Tanggal
1	Audit plan: 1. ruang lingkup audit 2. Pembentukan Tim Auditor 3. Pemeriksaan Form2 4. Pembuatan jadwal audit	BPM	3	18-20 Nov
2	Rapat Koordinasi Auditor Internal	BPM	1	11 Des
3	Sosialisasi AMI ke Auditee	Ka UPM	3	9-11 Des
4	Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee	UPM	2	14-15 Des
5	Audit Dokumen	Auditor	2	16-18 Des
6	Visitasi: 1. Konfirmasi grey zone 2. Informasikan hasil temuan 3. Pembahasan tindakan perbaikan dan due date	Auditor + AMI Reporting Staff	5	21-29 Des
7	Pembuatan Laporan AMI	AMI Reporting Staff + BPM	2	30-31 Des
8	Tinjauan Manajemen	All Pimpinan	2	Jan

Terlampir jadwal pelaksanaan AMI secara detail. Untuk kelancaran kegiatan di atas, mohon Bpk/Ibu untuk menyiapkan dan mengupload data dukung yang telah ada kedalam google drive. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan dapat dikoordinasikan dengan tim auditor yang bertugas. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2020

Kepala Badan Penjaminan Mutu,



[Handwritten Signature]
Dr. Erita Ermawati Chotim, M.Si

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor (Sebagai Laporan)
2. Para Kaprodi dan Ka UPM;
3. Arsip.

**Daftar Hadir
Audit Mutu Internal
Program Studi Biologi**

Timestamp	Nama	Unit (Fakultas/Badan/Biro/UPT)	Jabatan		Nomor Telpon
12/22/2020 9:43:58	Adrianisa	Biro Kemahasiswaan	Staff CDC dan Tracer Study	adrianisaanis@gmail.com	085781116142
12/22/2020 10:12:55	Sari Ningsih., S.Si., MM	FTKI	Ka UPM FTKI	sariningsih.lectures@yahoo.com	08128555841
12/22/2020 10:14:31	Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si	Biologi	Kaprodi	gautamawisnubudi@gmail.com	08129977472
12/22/2020 10:17:01	Endra Darmawan	Badan Penjaminan Mutu	Staff	endradarmawan35@gmail.com	089669396779



UNIVERSITAS NASIONAL
Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : **02/FM-BPM/X/2019**

Tanggal Ditetapkan : 22 Desember 2020

Unit : Prodi Biologi

Notulen Audit Mutu Internal

Hari/Tanggal	Selasa, 22 Desember 2020
Waktu	Pukul 09:00 WIB - selesai
Lokasi	Google Meeting
Distribusi Notulen	Arsip
Daftar Hadir	Terlampir

Mengetahui

Notulensi

No.	Keterangan
	Audit Mutu Internal Program Studi Biologi
1.	<p>Lead Auditor - Sari Ningsih.,S.Si., MM. Auditor anggota – Adrianisa, S.Kom Staff Asisten Auditor AMI Reporting Staff - . Endra Darmawan.,S.Kom Ketua Program Studi Biologi – Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si</p> <p>Visitasi AMI Prodi Biologi 09.00 WIB – Selesai Selasa 22 Desember 2020</p> <p>Pengantar dari Bu Sari Pengantar dari Pak Gautama</p> <p>Isi Absensi dan Foto Bersama</p>

Visitasi
Agenda :
Standar Visi Misi :
Lead Auditor : No. 72 apakah tersedia nya renstra dan renop program Studi?
Ka prodi : link nya sudah ada tetapi salah menempatkan link nya
Lead auditor : apakah tersedia asosiasi?
Ka prodi : ada tetapi belum di masukan
Lead auditor : apakah tersedia nya standar spesifik di program studi?
Saat Visitasi AMI secara online terjadi gangguan siyal dari auditee , beberapa kali putus nyambung
Akhirnya disepakati auditee akan langsung kontak ke auditor anggota untuk menyampaikan link dokumen yang akan ditambahkan
Berdasarkan pembicaraan melalui WA , auditee menambahkan data/ link secara online sbb:
<ol style="list-style-type: none"> 1. yang bisa saya tambahkan dari hasil monev, yaitu untuk no.72 2. - Link dok.Renc. Strategis Fakultas Biologi 3. - Link dok. Renc. Operasional.
https://drive.google.com/file/d/1dKCoXHjismPKV0On-Ejgdv6A5DAIZvRmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19U6cmaIyqreP6sWW-TbpMJLw9CwS99LY/view?usp=sharing
Hasil audit, Dokumen Renstra dan Renop berlaku untuk 2014 sd 2018, sehingga ditemukan data tsb harus di perbaharui sesuai waktu sekarang tahun 2019.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman Penulisan Fabiona
https://drive.google.com/file/d/1RnzGRcrRZpqAf84KuVOeC483NpDGGjbe/view?usp=sharing
Kesimpulan Dari data dokumen Pedoman Penulisan Fabiona revisi ke 3 tahun 2016.
Karena terputus jaringan dilanjut melalui media Whats Ap



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NASIONAL
FORM TINDAK LANJUT AUDIT**

FB-BPM-UNAS-002.00

Unit: Prodi : Biologi
 Auditee: Pimpinan Unit: Kaprodi : Drs. Gautama
Wisnubudi, M.Si
 Pendamping Auditee: UPM: Drs. Ikhsan Matondang,
M.Si

Auditor: : Sari Ningsih.,S.Si.,MM
 Tanggal Verifikasi : 13/01/2021
 Tempat Verifikasi: : Jakarta

No.	Temuan Audit *)	Katagori Temuan *)			Penyebab	Rencana Perbaikan	Due Date	Tindak Lanjut **)		Bukti Objective	Keterangan
		Mayor **)	Minor **)	Observasi				Sudah	Belum		
1	Apakah proses perumusan capaian pembelajaran sudah melibatkan pihak eksternal (min salah satu): a. alumni b. pengguna lulusan c. asosiasi d. profesional		minor		Tidak ada Foto (daftar hadir, notulensi dll, bukti Fisik yang di upload	Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020		Belum		
2	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek pengetahuan memenuhi hal berikut ini (min salah satu) :		minor		Belum ada dokumen terkait Pedoman Asosiasi Prodi	Di tambah Pedoman Dokumen Asosiasi Prodi dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020		Belum		-

3	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan (d4 ..., s1 ..., s2, s3...)		Minor		SOP / SK Universitas / Fakultas / Prodi / link ke Standar Generik BPM	Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020		Belum		-
4	Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai dengan (min salah satu) :	Mayor			Foto (tidak sesuai rapat koord mk peserta /waktu) (daftar hadir, notulensi)	Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020		Belum		-
5	Apakah mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan (min salah satu) : a. kemajuan ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. perkembangan dunia kerja.		Minor	(link ke Standar Generik BPM)	Tidak ada Foto (daftar hadir, notulensi)dll , bukti Fisik yang di upload	Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020		Belum		-
6	Apakah tersedia dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat: a. kedalaman dan b. keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.		Minor	(link ke Standar Generik BPM)	Belum ada link	Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020		Belum		

7	Apakah tersedia Pedoman: a. perancangan, b. perumusan, c. penetapan, d. pelaksanaan, dan e. pemutakhiran profil lulusan.		Minor		Belum ada link	Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020		Belum		
8	Apakah dalam merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu (min salah 1): a. alumni atau b. pengguna lulusan atau c. asosiasi		Mayor		Belum ada pedoman tertulis	Ditambah pedoman dan link	Akhir Tahun 2020		Belum	STANDAR PROSES PEMBELA JARAN BPM	-
9	Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.		Minor		Belum ada (Daftar hadir / notulen / foto sosialisasi)	Ditambah data sosialisasi	Akhir Tahun 2020		Belum	SOSIALISA SI PROSES PEMBELA JARAN DAN ABSENSI	-
10	Apakah Terlaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPS (misal rapat koordinasi)		Mayor		RPS Setiap dosen	Ditambah link RPS Prodi	Akhir Tahun 2020		Belum	RPS Prodi	
11	Apakah Terlaksana perkuliahan sesuai dengan RPS		Mayor		kegiatan fasilitasi penyusunan RPS (misal rapat koordinasi)	Ditambah link rapat RPS	Akhir Tahun 2020		Belum	RAPAT KORDINA SI PENYUSU NAN RPS	-

12	Apakah Terlaksana evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Mayor			Belum ada SOP	Ditambah SOP dan link	Akhir Tahun 2020		Belum	SOP PELAYANAN AKADEMIK	-
13	Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Mayor			Belum ada link sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum		-
14	Apakah Tersosialisasikan pedoman standard penilaian pembelajaran	Mayor			Belum ada evaluasi	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Konsultasi Dosen Pembimbing Skripsi Lihat Monev	-
15	Apakah Terselenggaraan kegiatan evaluasi: a. pelaksanaan dan b. pelaporan penilaian setiap 3 bulan	Mayor			Belum ada pedoman tertulis	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Buku Pedoman Fakultas dan Standar BPM	-
16	Apakah Program Studi Memiliki dokumen tentang kelulusan mahasiswa.	Mayor			Belum ada rasio	Ditambah data rasio dan link data	Akhir Tahun 2020		Belum		-
17	Apakah Program studi melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang syarat kelulusan mahasiswa	Mayor			Belum ada Standar Pelaksanaan PKM	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Pelaksanaan PKM	-

18	Apakah Terpenuhi kelulusan mahasiswa sesuai target program studi	Mayor			Belum ada Standar Pelaksanaan isi PKM	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Pelaksanaan isi PKM	-
19	Apakah Terselenggara kegiatan: a. monitoring b. evaluasi kelulusan mahasiswa tiap 3 bulan.	Mayor			Belum ada Standar Penilaian PKM	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Penilaian PKM	-
20	Apakah Ketua Program Studi memastikan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.	Mayor			Belum ada Standar Hasil PKM	Ditambah link	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Hasil PKM	-
21	Apakah Ketua Program Studi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:	Mayor			Belum ada Analisa monev	Dibuat analisa monev	Akhir Tahun 2020		Belum	Monev UPM	-
22	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	-


23	Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran	-
24	Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	Standar Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran	-
25	Apakah tersedia dokumen capaian prestasi mahasiswa:a. bidang akademik b. bidang non-akademik	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
26	Apakah tersedia: a. data dan b. analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
27	Apakah tersedia dokumen terkait Efektivitas dan produktivitas pendidikan:	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	Monev belum & Pedoman Fakultas dan Penulisan Skripsi Prodi Biologi	-

	a. Rata-rata masa studi			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
	b. Persentase kelulusan tepat waktu			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
	c. Persentase keberhasilan studi			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
28	Apakah tersedia dokumen tentang daya saing lulusan:	Mayor		Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		-
	a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.									
	b. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang program studi									
	c. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama Data diambil dari hasil studi penelusuran lulusan (tracer study).									
29	Apakah tersedia dokumen tentang kinerja lulusan:	Mayor		Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun		Belum		

<p>a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) terhadap pengguna lulusan, mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.</p>			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 240 987 316"></td> <td data-bbox="987 240 1048 316"></td> </tr> </table>					2020				
<p>b. Tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</p>												
<p>c. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri</p>												

30	Apakah tersedia dokumen perumusan target luaran dan capaian bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisi :a. keberadaan dan b. implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang sah, mencakup metoda yang digunakan untuk mengukur capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		
31	<p>Apakah tersedia dokumen tentang hasil :</p> <p>a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama.</p> <p>b. Pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS</p> <p>c. Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi</p>	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		

	d. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat									
	e. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, Book Chapter									
32	Apakah terdapat dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	
33	Apakah Kebijakan mutu dan sasaran mutu diukur status pencapaiannya setiap tahun?	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	
34	Apakah Tersedia pedoman monev capaian visi dan sasaran strategis prodi?	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	
35	Tersedia dokumen Persentase capaian kinerja program studi	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum	

36	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke Dekan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		
37	Apakah prodi memiliki: a. standard spesifik b. sosialisasi standard spesifik c. melaporkan standard spesifik d. standard spesifik yang dimiliki tidak tumpang tindih dengan standard generik universitas	Mayor			Belum ada	Dilengkapi	Akhir Tahun 2020		Belum		
		30 Mayor	6 Minor								
<p>Keterangan: *) Diambil dari form ceklist audit **) Diisi dengan v</p> <p style="text-align: center;">Auditor,  (Sari Ningsih.,S.Si.,MM)</p> <p style="text-align: center;">Kaprodin,  (Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si)</p>											

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi Biologi

