

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FMIPA TAHUN 2023



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



# LEMBAR PENGESAHAN

---

- Judul : Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2023
- Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNY
- Waktu Audit : Agustus – Oktober 2023
- Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta
- Program studi : 1. Program Studi Matematika-S1  
2. Program Studi Statistika-S1  
3. Program Studi Pendidikan Matematika-S2  
4. Program Studi Fisika-S1  
5. Program Studi Pendidikan Fisika-S1  
6. Program Studi Pendidikan Fisika-S2  
7. Program Studi Kimia-S1  
8. Program Studi Pendidikan Kimia-S1  
9. Program Studi Pendidikan Kimia-S2  
10. Program Studi Pendidikan Kimia-S3  
11. Program Studi Biologi-S1  
12. Program Studi Pendidikan Biologi-S1  
13. Program Studi Pendidikan Biologi-S2  
14. Program Studi Pendidikan IPA-S1  
15. Program Studi Pendidikan Sains-S2  
16. Program Studi Pendidikan IPA-S3

Mengetahui,  
Dekan FMIPA UNY

Yogyakarta, 27 Oktober 2023  
Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA UNY

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

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 2023 di 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, Kaprodi 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, 27 Oktober 2023

Penyusun,

Unit Penjaminan Mutu 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 2023 dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. 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	Pembukaan sistem masa audit	18 Agustus	Direktora Penjaminan Mutu
2	Pengisian SI-AUDI	18-28 Agustus	Admin UPM dan Auditee
3	<i>Desk Evaluation</i>	08-18 September	Auditor
4	Visitasi	29-6 Oktober	Auditor dan Auditee, UPM sebagai Fasilitator
5	Unggah Hasil RTM	s.d 10 Oktober	Auditee da UPM

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 2021, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal UNY tahun akademik 2022/2023.
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 2023 dilakukan pada program studi 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. Seluruh departemen dan program studi di lingkungan FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit, diantaranya: 1) Program Studi Pendidikan Matematika-S1, 2) Program Studi Statistika-S1, 3) Program Studi Pendidikan Matematika-S2, 4) Program Studi Pendidikan Matematika-S3, 5) Program Studi Fisika-S1, 6) Program Studi Pendidikan Fisika-S1, 7) Program Studi Pendidikan Fisika-S2, 8) Program Studi Kimia-S1, 9) Program Studi Pendidikan Kimia-S1, 10) Program Studi Pendidikan Kimia-S2, 11) Program Studi Pendidikan Kimia-S3, 12) Program Studi Biologi-S1, 13) Program Studi Pendidikan Biologi-S1, 14) Program Studi Pendidikan Biologi-S2, 15) Program Studi Pendidikan IPA-S1, 16) Program Studi Pendidikan IPA-S2, 17) Program Studi Pendidikan IPA-S3.

### A. AUDITOR DAN AUDITEE

Tabel 1.2 Audit dan Auditee

<b>Nama Fakultas</b>	<b>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>
<b>Alamat</b>	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
<b>Auditee</b>	Program Studi Pendidikan Matematika-S1
	Program Studi Statistika-S1
	Program Studi Pendidikan Matematika-S2
	Program Studi Pendidikan Matematika-S3
	Program Studi Fisika-S1
	Program Studi Pendidikan Fisika-S1
	Program Studi Pendidikan Fisika-S2
	Program Studi Kimia-S1
	Program Studi Pendidikan Kimia-S1

	Program Studi Pendidikan Kimia-S2	
	Program Studi Pendidikan Kimia-S3	
	Program Studi Biologi-S1	
	Program Studi Pendidikan Biologi-S1	
	Program Studi Pendidikan Biologi-S2	
	Program Studi Pendidikan IPA-S1	
	Program Studi Pendidikan IPA-S2	
	Program Studi Pendidikan IPA-S3	
<b>Auditor</b>	1. Dr. Fredy Surahmanto ST., M.Eng.	2. Nur Azizah S.Pd., M.Ed., Ph.D.
	3. Retna Hidayah ST., MT., Ph.D.	4. Sungkono M.Pd.
	5. Prof. Dr. Wagiran S.Pd., M.Pd.	6. Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.
	7. Prof. Dr. Ir. Edy Supriyadi M.Pd.	8. Achmad Arifin S.Pd., M.Eng., Ph.D
	9. Achmad Arifin S.Pd., M.Eng., Ph.D	10. Prof. Soni Nopembri S.Pd., M.Pd., Ph.D.
	11. Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh S.Or., M.Or.	12. Ir. Yosep Efendi S.Pd., M.Pd.
	13. Dr. Ikhwanuddin ST., MT.	14. Dr. Drs. Herwin Yogo Wicaksono M.Pd.
	15. Dr. Drs. Tiwan ST., MT.	16. Amika Wardana S.Sos., M.A., Ph.D.
	17. Dr. Nawan Primasoni S.Pd.Kor., M.Or	18. Ma'rifani Fitri Arisa M.Pd
	19. Riana Isti Muslikhah S.Pd., M.Pd.	20. Dr. Esti Swatika Sari S.Pd., M.Hum.
	21. Dr. Dra. Badraningsih Lastariwati M.Kes.	22. Yuhanida Milhani S.Pd., M.Pd.
	23. Dr. Dra. Umi Rochayati M.T.	24. Dr. Nursida Arif S.T., M.Sc.
	25. Dr. Sulistiyono S.Pd., M.Pd.	26. Ayu Sandra Dewi S.Pd., M.Pd.
	27. Dr. Drs. Giri Wiyono M.T.	28. Yuliansah S.Pd., M.Pd.
	29. Dr. Lismadiana M.Pd.	30. Akhsin Nurlayli S.Pd., M.Eng.
	31. Ir. Rustam Asnawi ST., M.T., Ph.D	32. Dr. Sigit Nugroho S.Or., M.Or.
	33. Dr. Drs. Sudiyatno M.E	34. Heri Yogo Prayadi 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

Seluruh program studi di lingkungan FMIPA UNY mengikuti kegiatan audit mutu internal (AMI) tahun 2023. Hasil AMI pada sistem SIAUDI berupa laporan visitasi berbentuk jaring laba-laba dari skor program studi 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. Hal ini 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 rata-rata per sub standar tiap program studi

Berita acara Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar setiap program studi, baik data kuantitatif maupun data kualitatif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi di FMIPA

Prodi	*Kriteria									rata-rata skor prodi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
matematika-S1	4	3,85	4	3,54	3,4	4	3,33	3,31	3,67	<b>3,68</b>
Pendidikan matematika-S1	4	4	4	4	4	3,89	4	3,33	3,56	<b>3,86</b>
Statistika-S1	4	3,14	3	3,62	3	3,78	3,67	2,67	3,56	<b>3,38</b>
Pendidikan matematika-S2	4	4	4	3,85	3,8	4	4	4	3,42	<b>3,90</b>
Pendidikan Matematika-S3	4	3,65	3	3,54	4	4	3,33	3,33	2,44	<b>3,48</b>
Fisika-S1	3,5	4	3,5	3,38	3,8	3,11	3	3	3,75	<b>3,45</b>
Pendidikan fisika-S1	4	4	3,75	3,62	3,4	2,67	3	2,67	3,49	<b>3,40</b>
Pendidikan fisika-S2	3,5	4	3,5	3,73	4	2,78	2,54	2,46	3,14	<b>3,29</b>
Kimia-S1	4	4	4	4	3,8	4	4	3,9	3,89	<b>3,95</b>

Prodi	*Kriteria									rata-rata skor prodi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pendidikan Kimia-S1	4	3,75	4	4	3,8	4	4	4	3,78	<b>3,93</b>
Pendidikan Kimia-S2	4	4	4	3,77	4	4	4	4	3,89	<b>3,96</b>
Pendidikan Kimia-S3	4	4	3,25	4	4	4	4	4	4	<b>3,92</b>
Biologi-S1	4	4	4	3,77	3,8	3,78	4	4	3,78	<b>3,90</b>
Pendidikan biologi-S1	3,5	3,5	3,75	3,92	3,6	3,78	4	3,67	3,44	<b>3,68</b>
Pendidikan biologi-S2	4	3,92	3,75	3,62	4	4	4	3,16	3,05	<b>3,72</b>
Pendidikan IPA-S1	4	3,43	4	3,77	4	4	3,11	3,07	3,89	<b>3,70</b>
Pendidikan Sains-S2	3,5	4	4	3,69	4	4	4	3,33	3,56	<b>3,79</b>
Pendidikan IPA-S3	4	4	3,5	3,85	4	3,33	3,33	3,33	1,33	<b>3,41</b>
<b>Rata-rata per kriteria</b>	<b>3,89</b>	<b>3,85</b>	<b>3,72</b>	<b>3,76</b>	<b>3,80</b>	<b>3,73</b>	<b>3,63</b>	<b>3,40</b>	<b>3,42</b>	<b>3,69</b>

\*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

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh program studi (prodi) di FMIPA UNY mendapatkan rerata skor penilaian diatas 3, sehingga seluruh program studi di FMIPA UNY dinyatakan baik. Prodi yang mendapatkan nilai rerata tertinggi adalah Program Studi Pendidikan Kimia-S2 dengan rerata 3,96, sedangkan prodi yang mendapatkan rerata skor terendah adalah Program Studi Pendidikan Fisika-S1 dengan nilai rerata 3,40.

Berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria, maka kriteria

yang mendapatkan nilai rerata paling tinggi adalah kriteria 1, yaitu visi misi tujuan dan strategi. Kriteria 8, yaitu pengabdian kepada Masyarakat mendapatkan nilai terendah dengan rerata skor 3,40.

## KESIMPULAN

---

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

Secara keseluruhan skor rata-rata seluruh Program Studi di lingkungan FMIPA UNY sudah dalam kategori BAIK, maka untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan pada kriteria dengan skor rerata yang masih rendah dan perlu dipertahankan untuk kriteria yang mendapatkan skor tinggi.

# LAMPIRAN

---

## 1. Dokumentasi Kegiatan

### a. Audit di salah satu program studi di Departemen Pendidikan Sains-S2



### b. Audit di salah satu program studi di Departemen Pendidikan Fisika



**c. Audit di salah satu program studi di Departemen Pendidikan Kimia**



**d. Audit di salah satu Prgram Studi di Departemen Pendidikan Matematika**



**e. Audit di salah satu program studi di Departemen Pendidikan Biologi**



## 2. Berita Acara Visitasi AMI



Program Studi : STATISTIKA  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	Bukti bukti telah dilaksanakan survei terhadap pemahaman VMTS PS belum diunggah dalam sistem	Observasi	Melengkapi bukti dan dokumen pelaksanaan survei pemahaman VMTS PS
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.14	Evaluasi standar dalam rangka PPEPP dilaksanakan secara frekuentif, namun demikian bukti bukti pelaksanaan belum dapat ditunjukkan. PS perlu meninjau ulang frekuensi pelaksanaan evaluasi standar sesuai kebutuhan.	Observasi	PS perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan evaluasi standar dalam kerangka PPEPP
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3	Bukti adanya layanan kemahasiswaan dan alumni perlu dilampirkan, demikian juga bukti adanya evaluasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan program kemahasiswaan. Belum ada bukti adanya survei kepuasan alumni terhadap layanan manajemen.	Observasi	PS perlu melampirkan bukti adanya layanan kemahasiswaan dan alumni, serta kegiatan evaluasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya. PS perlu melakukan survei kepuasan alumni/lulusan terhadap layanan manajemen.

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



## 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 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	Kontrak kinerja Dekan ke korprodi belum ada	Observasi	Tambahkan dokumen Kontrak Kinerja Dekan ke Korprodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Kepemimpinan publik belum dituliskan Laporan Benchmarking belum ada Laporan survey belum diupload ke web prodi	Observasi	Tambahkan data Kepemimpinan publik dan laporan benchmarking Laporan survey diupload ke web prodi.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	SK Rektor terkait jumlah mahasiswa yang diterima belum disertakan.	Observasi	Sertakan SK Rektor terkait jumlah mahasiswa yang diterima.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	Beban Kinerja dosen prodi berlebih. Jumlah dosen yang berkualifikasi Doktor < 50%	Observasi	Perlu pencermatan kembali terkait beban kerja dosen. Dosen didorong untuk studi lanjut.
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8	Dana untuk publikasi perlu ditingkatkan.	Observasi	Perlu ditingkatkan dana untuk publikasi.
6	PENDIDIKAN	3.78	Jumlah pembimbingan tugas akhir < 12 Bimbingan tugas akhir masih menggunakan cara manual	Observasi	Perlu peningkatan jumlah pembimbingan tugas akhir. Bimbingan tugas akhir bisa ditingkatkan dengan menggunakan Sibimta.
7	PENELITIAN	4	Masih kurangnya dokumen laporan kemajuan.	Observasi	Melengkapi dokumen Laporan kemajuan
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	Sudah bagus		Pertahankan dan tingkatkan

9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.78	Rerata masa studi mahasiswa lebih dari 8 semester. Rerata IPK mahasiswa < 3,76	Observasi	Masa studi mahasiswa diperpendek. Perlu peningkatan rerata IPK 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, 03 Oct 2023

**Auditor**



(Umi Rochayati)

Yogyakarta, 03 Oct 2023

**Auditor**



(Nursida Arif)

Yogyakarta, 03 Oct 2023

**Auditee**



BIOLOGI - 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 BSiE



## 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 2023  
 Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 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	dokumen pelaksanaan RTM yang terunggah berupa SK Kurikulum, perlu ditambahkan dokumen pelaksanaan hasil-hasil RTM	Observasi	Perlu disiapkan dokumen RTM yang terunggah berupa SK Kurikulum,
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	- Bukti dokumen masih menjadi 1 dalam google drive, pisahkan sesuai dengan tingkat kerjasamanya apakah internasional, nasional, lokal, wilayah	Minor	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.5	- belum ada link bukti kegiatan evaluasi - belum ada bukti publikasi - dokumen terunggah berupa survey internal, alumni belum ada - SK Rektor Mahasiswa Yang Lulus	Observasi	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.85	- belum ada dokumen laporan evaluasi - belum ada space input link di sistem Audi untuk evaluasi dan tindak lanjut - belum ada space input link di sistem Audi untuk sertifikat dosen - fasilitasi space input link untuk	Observasi	penyusunan dokumen laporan evaluasi
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	- dokumen bukti evaluasi belum ada - ada selisih jumlah total mahasiswa pada saat TS dengan jumlah mahasiswa yang lulus - di sistem belum tersedia tempat untuk mengunggah link bukti	Minor	- perbaikan sistem audi untuk mengunggah link bukti



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN KIMIA  
 Jenjang : S2  
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
 Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 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	Beberapa bukti sosialisasi tentang visi misi prodi.	Minor	Ditambahkan bukti sosialisasi visi misi prodi.
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Belum ada laporan benchmarking, bukti kepemimpinan publik, paparan kebijakan tata pamong	Minor	Disiapkan bukti-buktinya.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Belum ada bukti kebijakan, sosialisasi PMB.	Minor	Menyediakan bukti kebijakan, sosialisasi, dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77	Belum ada bukti lengkap tentang sertifikat prestasi dosen	Minor	Memastikan dokumen lebih dari 80% DTPS
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Belum ada dokumentasi sarana prasarana	Minor	Menyediakan bukti yang sesuai.
6	PENDIDIKAN	4			Optimalisasi integrasi hasil Pkm dan penelitian sebagai referensi perkuliahan
7	PENELITIAN	4	Belum ada bukti jumlah penelitian	Minor	Menyediakan bukti penelitian sesuai jumlah, melibatkan mahasiswa (penelitian payung) lebih dari 50%
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	Pkm dana luar universitas dapat dioptimalkan	Minor	Peningkatan jumlah PKM dari dana luar universitas
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.89	Belum ada bukti HKI mahasiswa sesuai jumlah yang dituliskan.	Minor	Menambahkan bukti minimal 50% dari jumlah mahasiswa.



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN FISIKA  
 Jenjang : S2  
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
 Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 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	3.5	misi prodi masih pada aspek kelembagaan, belum ada aspek keilmuannya	Observasi	misi prodi perlu ditambah misi pada aspek keilmuan, sehingga menjelaskan kekhasan keilmuan prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Baik		
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.5	Sudah baik.	Observasi	Peran alumni perlu lebih ditingkatkan lagi.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.73	jumlah mahasiswa bimbingan tesis per dosen masih berupa daftar SK bimbingan tesis mahasiswa, sehingga tidak mudah dibaca rasionya	Observasi	disusun daftar bimbingan tesis berbasis nama dosen
			tim auditee masih ragu terhadap pengertian prestasi dan rekognisi dosen, sehingga data yang diinput minim, yang menyebabkan skor rendah	Observasi	perlu penjelasan yang lebih memadai didalam rubrik instrumen tentang kriteria prestasi dan rekognisi dosen
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	belum ada dokumen perhitungan keuangan tentang besarnya biaya operasional pendidikan, meski sudah disebutkan angkanya. Namun angka ini tidak menjelaskan komponen dan perhitungannya	Observasi	Mengingat urusan keuangan merupakan wewenang Fakultas, sebaiknya Fakultas menyiapkan dokumen yang berisi komponen dan perhitungan biaya operasional pendidikan setiap tahunnya, sehingga bisa diacu oleh prodi

6	PENDIDIKAN	2.78	Evaluasi CPL baru dilakukan secara parsial	Observasi	Universitas perlu menyusun pedoman evaluasi CPL untuk prodi
7	PENELITIAN	2.54	Kegiatan penelitian masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan.	Observasi	Usahakan meningkatkan penelitian dengan kompetisi hibah penelitian dan kerjasama dari lembaga lain baik nasional maupun internasional.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.46	Kegiatan pengabdian pada masyarakat masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi.	Observasi	Menjalin kerjasama lebih intensif dengan lembaga masyarakat dan juga lembaga pemerintah.
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.14	Sudh cukup baik, namun perlu disosialisasikan dan terus ditingkatkan.	Observasi	Karya -karya dosen dan juga mahasiswa yang medungkinkan untuk di HKI atau dipatenkan perlu untuk didaftarkan..

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, 13 Oct 2023

**Auditor**



(Ikhwanuddin)

Yogyakarta, 09 Oct 2023

**Auditor**



(Herwin Yogo Wicaksono)

Yogyakarta, 09 Oct 2023

**Auditee**



PENDIDIKAN FISIKA - S2



Catatan :

1. UUI 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 BSR/E



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN SAINS  
Jenjang : S2  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENDIDIKAN SAINS 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	3.5	Visi prodi belum linear dgn visi universitas dan fakultas, perlu dilakukan peninjauan ulang visi misi prodi. Survey pemahaman terhadap visi misi prodi belum ada	Minor	harap segera dilakukan peninjauan visi misi prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Perlu ditambahkan jalinan kerjasama dengan instansi lain baik nasional maupun internasional dalam menunjang kegiatan Tri Darma PT. IA yang dilampirkan kebanyakan dari Prodi S1	Minor	Jalin kerjasama Prodi S2 Sain dengan Instansi lain
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Dokumen peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru belum ada.	Minor	harap disiapkan bukti dokumen terkait peraturan rektor ttg penerimaan mhs baru.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.69	Dokumen bukti survey tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Manajemen SDM perlu diperbaiki, merujuk langsung ke dosen-dosen prodi S2 Pendidikan Sain.		
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Data RKPT prodi perlu dispesifikan, kegiatan rutin yang setiap tahun diselenggarakan perlu dicantumkan dalam anggaran prodi	Observasi	Mengidentifikasi dana dari RKPT yang dibutuhkan oleh Prodi



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. BIOLOGI  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 PEND. 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	3.5	Renstra yang dipahami adalah di fakultas, belum ada pedoman formal untuk membreakdown visi misi, renop, dan renstra	Observasi	Perlu adanya koordinasi dengan tim pusat
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.5		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.75		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.92		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.6		-	
6	PENDIDIKAN	3.78		-	
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.67		-	



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. MATEMATIKA  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	Sudah bagus.		Dapat dipertahankan.
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Sudah bagus.		Dapat dipertahankan.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Sudah bagus.		Dapat dipertahankan.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4	Sudah bagus.		Dapat dipertahankan.
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4	Sudah bagus.		Dapat dipertahankan.
6	PENDIDIKAN	3.89	Survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana sudah dilakukan dari hasil laporan diperoleh beberapa catatan (e.g: jam layanan perpustakaan).	Minor	- Jam layanan penggunaan sarana prasarana dapat dimaksimalkan. - Dukungan dana dari UPPS, dapat diusulkan PS pada masa penyusunan RKA.
7	PENELITIAN	4	Sudah bagus		Dapat dipertahankan.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.33	Keterlibatan Mahasiswa pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen belum maksimal.	Minor	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM insidental dapat dibuatkan SK atau surat tugas sebagai bukti keterlibatannya.
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.56	Luaran HaKI/Paten dari hasil PkM karya Mahasiswa belum ada.	Minor	Dapat ditingkatkan produk/jasa hasil PkM bersama dosen yang mendapatkan HaKI/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.



## 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 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	Observasi	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Sudah baik	Observasi	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.75	Tingkatkan tracer, khususnya alumni	Observasi	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.62	Akselerasi studi S3 dan kenaikan Jabatan fungsional	Observasi	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.4	Penggunaan dana operasional mahasiswa perlu ditingkatkan	Observasi	
6	PENDIDIKAN	2.67	Beban mengajar setiap dosen diupayakan 12-14 sks	Observasi	
7	PENELITIAN	3	Tingkatkan penelitian kerjasama dengan LN	Observasi	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.67	Tingkatkan PkM kerjasama dengan LN	Observasi	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.49	Tingkatkan luaran berupa Paten, HKI	Observasi	

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, 17 Oct 2023

Auditor



(Ahmad Nasrulloh)

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Auditor

--- belum finalisasi ---

(Yosep Efendi)

Yogyakarta, 17 Oct 2023

Auditee



PEND. FISIKA - S1



## 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 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.92	Kerja sama dan kepemimpinan prodi sudah baik.	Observasi	Perlu peningkatan kerja sama dengan institusi lainnya dan koordinasi pengelolaan prodi secara terstruktur.

3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan survei mahasiswa dan alumni sudah selesai tetapi ada sebagian belum diunggah pada website</li> <li>- Laporan evaluasi CPL sudah dilakukan</li> <li>- Keterlibatan mahasiswa pada kompetisi baik akademik dan non akademik masih rendah</li> <li>- Masih ada ditemukan beberapa mahasiswa yang terkendala dalam masa penyelesaian studinya setelah terjadinya pandemi Covid 19.</li> <li>- Mahasiswa belum mengetahui bahwa cuti studi yang dilakukan mahasiswa akan memotong waktu studi mahasiswa.</li> </ul>	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengunggah laporan survei mahasiswa dan alumni pada website prodi bukan hanya pada website penjamu saja sebagai bentuk publikasi Prodi ke publik.</li> <li>- Perlu keberlanjutan penggunaan laporan evaluasi CPL</li> <li>- Perlu mendorong atau memikirkan cara bagaimana meningkatkan keterlibatan mahasiswa pada kompetisi baik akademik dan non akademik masih rendah</li> <li>- Perlunya komunikasi secara intensif untuk mencari solusi penyelesaian studi mahasiswa yang kritis.</li> <li>- Perlu dilakukan sosialisasi terkait pengambilan cuti yang memotong waktu studi mahasiswa pada kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru PPs.</li> </ul>
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen DTPS pada Prodi Pendidikan Biologi S2 kelebihan beban SKS dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ul>	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu mencari solusi dan strategi melalui kebijakan, baik di tingkat UNY maupun FMIPA sebagai upaya mengatasi dosen DPTS pada Prodi Pendidikan Biologi S2 agar tidak mengalami kelebihan beban SKS dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ul>
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan PKM dan Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dosen Prodi masih terbatas pada dana lokal di tingkat FMIPA.</li> </ul>	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlunya meningkatkan jumlah dana PKM melalui dana hibah dari UNY dan luar universitas (DPRM Dikti)</li> </ul>

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. Uji 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 BSiE



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : FISIKA  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	3.5			Lampiran bukti perlu di-update dengan dokumen yang terakhir
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4			Data kerjasama perlu disajikan dengan tabel agar lebih mudah dibaca dan ditelusuri
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.5			Hasil survey kepuasan disajikan yang sesuai dengan prodi
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.38			Perlu dibuatkan tabel yang men-summary aktivitas dosen/tendik terkait prestasi dan pengembangan SDM-nya
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8			Rincian biaya operasional perlu dipastikan yang hanya untuk prodi Fisika
6	PENDIDIKAN	3.11			Perlu diberikan contoh integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dalam RPS
7	PENELITIAN	3			Perlu membuat roadmap penelitian khususnya RG dan meningkatkan kerjasama penelitian dengan biaya dari luar negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3			perlu dibuatkan roadmap PkM khusus prodi
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.75			Peningkatan IPK lulusan dan jumlah paten/hak cipta sebagai luaran tridarma prodi

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



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : MATEMATIKA  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 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	OK		OK
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.85	Kerjasama internasional khususnya bidang penelitian masih minim	Minor	Perlu melihat kembali data kerjasama terutama bidang penelitian internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	OK		OK
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.54	20 dari 29 dosen masih magister	Minor	studi lanjut
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.4	Data operaional publikasi tidak diisi, karena definisi belum dipahami Definisi biaya operasional publikasi belum rinci/jelas	Minor	penghitungan semua dana dari data yang dikehendaki Perlu diperjelas mengenai biaya operasional publikasi
6	PENDIDIKAN	4	OK		OK
7	PENELITIAN	3.33	Penelitian kerjasama internasional belum ada	Minor	perlu penelitian kerjasama LN
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.31	PK dana luar PT (Nas dan Internasional) belum dimasukkan	Minor	data PKm nasional dan internasional diperbaiki
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.67	Haki dan Paten belum dimasukkan	Minor	Haki dan paten dari penelitian, PKM atau TA 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.



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. KIMIA  
Jenjang : S1  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S1 PEND. 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		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.75	-		Sebaiknya di lengkapi sesuai indikator Dokumen Tata Kelola, Tata Pamong & Kerjasama
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8			Sebaiknya dilengkapi terkait Biaya Operasional Pendidikan
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4		-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.78			Sebaiknya dibuat program untuk percepatan masa studi secara lebih intensif, agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu

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, 04 Oct 2023

Auditor



(Nawan Primasoni)

Yogyakarta, 04 Oct 2023

Auditor



(Ma'rifani Fitri Arisa)

Yogyakarta, 04 Oct 2023

Auditee



PEND. KIMIA - S1



## 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 2023  
 Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 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		Minor	1. Perumusan singkat dan komprehensif tentang VMTS UPPS dan bukti implementasi serta evaluasi 2. Sertakan laporan survey tingkat pemahaman VMTS dan link web prodi yang memuatnya
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		Minor	1. Deskripsi yang dituliskan harus mencerminkan pelaksanaan pilar good governance, pelaksanaan fungsi tata kelola, dan pelaksanaan kepemimpinan secara jelas 2. Sertakan dokumen legal tata kelola (OTK UNY, Struktur organisasi UPPS) dan bukti-bukti kepemimpinan 3. Sertakan dokumen-dokumen pengukuran kepuasan pihak eksternal dan internal tingkat program studi
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		Minor	1. Perlu ditambahkan deskripsi mengenai layanan kemahasiswaan dan evaluasi program kemahasiswaan 2. Perlu disertakan bukti hasil survey kepuasan layanan kemahasiswaan dan hasil survey kepuasan lulusan 3. Perlu disertakan SK rektor tentang mahasiswa yang diterima
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.85		Minor	1. Perlu tambahan deskripsi mengenai pengembangan kompetensi, retensi, dan pemberhentian, serta evaluasi dosen 2. Laporan survey kepuasan dosen dan tendik 3. Bukti peningkatan kinerja dosen dan tendik
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8		Minor	Deskripsi dan analisis kecukupan biaya penelitian, biaya PkM, dan biaya publikasi per dosen per tahun

6	PENDIDIKAN	4	Minor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsikan (bukan hanya berupa regulasi) isi kebijakan dan mekanisme yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi</li> <li>2. Deskripsikan isi dari mekanisme integrasi penelitian dalam pembelajaran, perencanaan pembelajaran, sistem monitoring dan hasil, serta evaluasi ketercapaian CPL</li> <li>3. Deskripsikan intensitas dan bukti pembimbingan dosen PA</li> <li>4. Lengkapi data-data kegiatan kuliah umum, semina, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa dalam 1 semester</li> <li>5. Lengkapi laporan-laporan (magang, visiting professor, survey kinerja dosen, survey kepuasan mahasiswa)</li> </ol>
7	PENELITIAN	4	Minor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsikan isi dari kebijakan tentang penelitian, langkah yang telah dilakukan dalam sosialisasi kebijakan penelitian, analisis kesesuaian penelitian dengan VMTS, evaluasi dan tindak lanjutnya</li> <li>2. Lampirkan rekap bukti penelitian dosen</li> <li>3. Analisis keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen</li> </ol>
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4	Minor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsikan isi kebijakan, renstra, roadmap, sosialisasi, analisis kesesuaian dan tindak lanjut PkM</li> <li>2. Lampirkan rekap PkM dosen</li> <li>3. Tambahkan jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa</li> </ol>
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.42	Minor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsikan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa</li> <li>2. Data jumlah publikasi dosen</li> <li>3. Deskripsikan hasil tracer study</li> </ol>

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, 06 Oct 2023

**Auditor**



(Sekar Purbarini Kawuryan)

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

**Auditor**

--- belum finalisasi ---

(Wagiran)

Yogyakarta, 06 Oct 2023

**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 BSrE



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : KIMIA  
 Jenjang : S1  
 Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
 Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 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	4		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Bukti data tentang kualitas Input Mahasiswa belum sesuai	Observasi	Tambahkan dokumen yang berisi tentang daya tampung, mahasiswa yang ikut seleksi, mahasiswa yang lulus dan mahasiswa yang registrasi.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.8	Perhitungan BO Pendidikan kurang tepat.	Observasi	PS menghitung bop lebih lengkap
6	PENDIDIKAN	4	Dokumen tentang kebijakan tertulis Prodi dan sosialisasi pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut belum cukup	Observasi	Tambahkan dokumen yang berisi tentang kebijakan tertulis Prodi dan sosialisasi pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut.
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.9		-	

9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.89	<p>Bukti dokumen tentang jumlah mahasiswa yang memiliki IP yang tinggi dalam 3 tahun terakhir belum ada.</p> <p>Bukti dokumen tentang lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek dalam 3 tahun terakhir belum ada.</p> <p>Bukti data produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSP dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir belum ada</p>	Observasi	<p>Tambahkan bukti dokumen tentang jumlah mahasiswa yang memiliki IP yang tinggi dalam 3 tahun terakhir belum ada.</p> <p>Tambahkan bukti dokumen tentang lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek dalam 3 tahun terakhir belum ada.</p> <p>Tambahkan dokumen yudisium selama 3 tahun terakhir.</p> <p>Tambahkan dokumen data produk atau jasa yang mendapat sertifikat HAKI yang diperoleh oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi yang diperoleh 3 tahun terakhir</p>
---	--------------------------------------	------	---	-----------	--

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 ---

(Tiwana)

Yogyakarta, 05 Oct 2023

Auditor



(Amika Wardana)

Yogyakarta, 05 Oct 2023

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



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN MATEMATIKA  
Jenjang : S3  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 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			Deskripsi yang diberikan sebaiknya lebih menitik dari tingkat fakultas/prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.65			Bukti lebih mnegarah pada pertanyaan yang dimaksud, bukan satu folder
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3			data kuantitas jangan sampai ada yang kosong atau nol, sebaiknya semua diisi
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.54			BKD dipertimbangkan untuk semua aspek (pendidikan, penelitian, pkm dan manajemn) bukan hanya mengajar di PS sendiri
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4			Biaya operasional diperhitungkan berdasarkan masing-masing kegiatan pendidikan, penelitian, Pkm dan publikasi, bukan gelondongan
6	PENDIDIKAN	4			deskripsi difokuskan pada Kebijakan fakultas terhadap prodi S3 Pend Matematika
7	PENELITIAN	3.33			Meningkatkan keterlibatan mahasiswa prodi pada kegiatan penelitian dosen
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.33			Meningkatkan keterlibatan mahasiswa prodi pada kegiatan PkM dosen
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.44	Skor rendah karena masih belum ada lulusan		

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



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENDIDIKAN KIMIA  
Jenjang : S3  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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		-	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4		-	
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.25		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	4		-	
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	4		-	
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4		-	
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.78		Minor	bisa diintensifkan lagi untuk Bimbingan Tugas akhir sehingga pada bagian Lulusan mahasiswa dan Alumni bisa 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, 05 Oct 2023

Auditor



(Badraningsih Lastariwati)

Yogyakarta, 05 Oct 2023

Auditor



(Yuhanida Milhani)

Yogyakarta, 05 Oct 2023

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



## 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 2023  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
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	3.43		Minor	Melakukan rintisan kerjasama internasional.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.77		Minor	Percepatan studi S3.
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	4		-	
6	PENDIDIKAN	4		-	
7	PENELITIAN	3.11		Minor	Meningkatkan jumlah penelitian internasional.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.07		Minor	Meningkatkan jumlah PkM internasional.
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.89		Minor	Meningkatkan jumlah luaran tridharma.

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, 10 Oct 2023

Auditor



(Lismadiana)

Yogyakarta, 10 Oct 2023

Auditor



(Akhsin Nurlyli)

Yogyakarta, 10 Oct 2023

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 ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR