



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2024

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada lingkup Fakultas, Program Studi dan  
Unit Kerja

Pada tanggal 18 Maret 2024 sampai 28 Maret 2024  
Di Universitas PGRI Yogyakarta

Disahkan oleh :

Rektor Universitas PGRI Yogyakarta



Dr. Ir. Paiman, M.P.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Kepala Badan Penjaminan Mutu



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa oleh karena pimpinan dan kuasanya, Badan Penjaminan Mutu dapat menyelesaikan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan di 13 Unit kerja, 4 Fakultas, dan 25 Program Studi yang ada di UPY.

Laporan AMI ini tentu banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan masukan dari semua pihak masih kami butuhkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua stakeholders UPY sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan UPY ke depan lebih baik.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Nendra M.S. Dwipa, M.Sc

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Audit Mutu Internal.....	1
C. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal .....	1
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	2
E. Pelaksana (Auditor) Audit Mutu Internal .....	2
F. Hasil Audit Mutu Internal .....	3
G. Rekomendasi .....	29
LAMPIRAN .....	30

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI adalah suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi yang dilaksanakan secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Disebutkan dalam pasal 68 ayat (1) bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus **PPEPP**, yaitu **Penetapan** Standar Dikti, **Pelaksanaan** Standar Dikti, **Evaluasi** Pemenuhan Standar Dikti, **Pengendalian** Pelaksanaan Standar Dikti, dan **Peningkatan** Standar Dikti. Kelima siklus tersebut merupakan langkah utama yang harus ada dalam pelaksanaan SPMI dan dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi.

Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) memastikan pelaksanaan penjaminan mutu dengan dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di 13 Unit Kerja, 4 Fakultas, dan 25 Program Studi. AMI dilaksanakan untuk menilai apakah seluruh proses manajerial di UPY telah dilaksanakan sesuai prosedur dan seluruh hasil telah dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **B. Tujuan Audit Mutu Internal**

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi

### **C. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal**

Ruang Lingkup AMI tahun 2024 mencakup standar mutu terkait :

1. Tridharma
2. Tata Kelola
3. Sarana Prasarana
4. Layanan

#### **D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Kegiatan AMI dilaksanakan pada tanggal 18-28 Maret 2024 dan Auditee pada audit ini adalah 13 Unit Kerja, 4 Fakultas, dan 25 Program Studi yang ada di UPY.

#### **E. Pelaksana (Auditor) Audit Mutu Internal**

Pada kegiatan AMI tahun 2024 melibatkan 21 Auditor Internal UPY yang mendapat penugasan dari Rektor UPY. Berikut daftar Auditor Internal UPY :

1. Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt
2. Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs
3. Deri Anggraini, M.Pd
4. Didik Rohmantoro, M.Pd
5. Dr. Ari Wibowo, M.Pd
6. Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H
7. Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M
8. Hasti HasanatiMarfuah, S.T., M.T
9. Laela Sagita, M.Sc
10. Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc
11. LuluAmalia Nusron, M.Akt
12. M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si
13. Muncar Tyas Palupi, M.Hum
14. Nafisah Endahati, M.Hum
15. Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
16. Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.
17. Rianto, S.Kom., M.T
18. Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz
19. Shinta Purwaningrum, M.Pd
20. Sri Wiyanah, M.Pd
21. Titis Sunanti, S.Pd., M.Si

## F. Hasil Audit Mutu Internal

Rincian hasil Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari auditor yang bertugas dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	7	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi ketercapaian VMTS belum dilaksanakan secara terstruktur dan rutin</li> <li>b. Perencanaan program belum berbasis pada hasil evaluasi capaian mutu</li> <li>c. Renstra belum disahkan (renstra 2024-2028)</li> <li>d. Sudah ada mekanisme pemantauan masa studi mahasiswa namun belum tindak lanjutnya</li> <li>e. FKIP sudah memiliki road map penelitian namun belum ada mekanisme monitoring kesesuaian penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap</li> <li>f. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian belum melibatkan kelompok peneliti (reseach group)</li> <li>g. FKIP belum menetapkan kriteria minimal luaran pengabdian dosen dan mahasiswa.</li> <li>h. FKIP belum melakukan evaluasi ketercapaian target luaran pengabdian dosen dan mahasiswa secara rutin. Belum ada mekanisme pengelolaan (perawatan, perbaikan, dan Pengadaan) yang baku</li> </ul>	01 April 2024
2.	Fakultas Bisnis Hukum	3	0	Implementasi dan dokumen penjaminan mutu telah sesuai, perlu penyegaran Renstra, dokumen SOP & system monev pendanaan internal, dan fasilitas	27 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
3.	Fakultas Sains dan Teknologi	7	2	Sistem dan dokumen SPMI sesuai, namun perlu pengkajian kompetensi lulusan & CPL, peningkatan ketersediaan dan kuantitas/kualitas sarpras; SDM laboran yang sesuai.	22 Maret 2024
4.	Fakultas Pertanian	4	3	Sistem dan dokumen SPMI sesuai, tapi perlu peningkatan pada koordinasi dan komunikasi antar SDM melalui rapat rutin; kebijakan lanjutan pasca RTM; integrasi penelitian dan pengabdian dlm mata kuliah; peningkatan kualitas SDM laboran.	25 Maret 2024
5.	Prodi PGSD	8	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kurikulum thn 2021 belum disahkan.</li> <li>b. Konversi dilakukan berdasarkan penyesuaian bidang ilmu terhadap matakuliah koversi.</li> <li>c. Prodi belum memiliki roadmap penelitian dan pengabdian.</li> <li>d. Prodi belum memiliki rekapan jumlah publikasi penelitian dan pengabdian.</li> <li>e. Prodi belum memiliki rekapan prestasi mahasiswa.</li> <li>f. Penilaian yang dilakukan mangacu pada masing-masing RPS dosen dengan sistem penilaian mandiri.</li> <li>g. Rasio tendik dengan jumlah mahasiswa belum dapat melayani administrasi secara optimal.</li> <li>h. Fasilitas ruang perkuliahan terhadap proses pembelajaran belum optimal.</li> </ul>	22 Maret 2024
6.	Prodi Pendidikan Matematika	8	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesulitan dalam menjalankan 2 kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum pada tahun 2019 dan kurikulum 2021.</li> <li>b. Penyusunan RPS dan melibatkan dosen KBK belum</li> </ul>	20 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>tersistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. RPS sudah terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian, tetapi belum terlaksana selama proses pembelajaran.</li> <li>d. Belum ada sistem untuk membangun suasana belajar di kelas terhadap tenaga pengajar.</li> <li>e. Belum ada mekanisme terhadap mahasiswa yang komplain terhadap nilai yang tertuang dalam pedoman akademik.</li> <li>f. Sudah ada renstra dan renop, tetapi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.</li> <li>g. Belum adanya mekanisme evaluasi ketercapaian visi misi.</li> <li>h. Belum ada monev kepuasan mitra kerja sama.</li> </ul>	
7.	Prodi PBI	12	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CPL memperhatikan VMTS Universitas, fakultas, Kebutuhan stakeholders, dan asosiasi program studi meskipun belum secara penuh sesuai dengan VMTS fakultas.</li> <li>b. Proses pembelajaran memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan civitas akademika meskipun pernah terjadi kasus pelecahan civitas tapi dengan pihak luar kampus.</li> <li>c. Memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan studi melalui rekognisi pembelajaran masa lampau</li> <li>d. Semester satu dan semester dua masih maksimal 22</li> </ul>	20 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>(dua puluh) SKS (seharusnya 20 SKS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Rata-rata masa studi &gt; 4,5 tahun (5,3 tahun).</li> <li>f. Ada mekanisme banding nilai meski belum ada SOP-nya.</li> <li>g. Melakukan pengukuran ketercapaihan visi secara rutin</li> <li>h. Ada mekanisme untuk memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik, tetapi belum ada panduannya.</li> <li>i. Belum ada buku panduan akademik, tetapi kurikulum program studi sudah mencakup : 1). capaian pembelajaran lulusan; 2). Masa Tempuh Kurikulum; 3). metode pembelajaran; 4). modalitas pembelajaran; 5). syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 6). penilaian hasil belajar; 7). materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8). tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</li> <li>j. Memiliki mekanisme kontrol terhadap ketercapaian CPL, tetapi belum ada SOP.</li> <li>k. Jumlah dosen dengan jabatan akademik dosen lektor kepala dan Guru besar &lt;30% (LK= - , GB= -, TP= 3, AA= 3, L= 4)</li> <li>l. Belum ada laboran (perlu laboran yang bersertifikasi keahlian).</li> <li>m. Penyusunan program kerja dilakukan secara transparan</li> </ul>	

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>dan adil program kerja prodi meskipun tidak terdapat dokumen rencana kerja dan laporan prodi.</p> <p>n. Belum ada penerapan sistem berbasis TI dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan (tidak terdokumentasi)</p>	
8.	Prodi PBSI	9	0	<p>a. Kurikulum mbkm tahun 2021 baru akan di lakukan peninjauan kembali di tahun 2024 juni. Berdasarkan SOP Peninjauan kurikulum</p> <p>b. Penyampaian CPL terlampir dalam RPS, belum menggunakan media online secara tersistematis dan berkala.</p> <p>c. Prodi belum memiliki rekapan jumlah publikasi penelitian dan pengabdian.</p> <p>d. Penilaian yang dilakukan mangacu pada masing-masing RPS dosen dengan sistem penilaian mandiri</p> <p>e. Fasilitas ruang perkuliahan terhadap proses pembelajaran belum optimal</p> <p>f. Prodi belum memiliki rekapan jumlah mahasiswa yang telah melebihi batas waktu dan SOP terkait dengan konsekuensi waktu tempuh lebih kuliah.</p> <p>g. Prodi belum memiliki dokumen legal SOP terkait beban kerja dosen</p> <p>h. aksesibilitas ( birokrasi ) terhadap laboratorium bahasa menjadi kendala utama.</p>	26 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				i. Penilaian kepuasan mahasiswa melalui link kurang efektif. j. Prodi belum rekapan dosen tetap yang memiliki pengakuan/rekognisi dan lain-lain	
9.	Prodi Pendidikan Sejarah	3	2	a. Prosentase matakuliah praktikum pada Prodi Sejarah kurang dari standar yang ada pada Universitas PGRI Yogyakarta $\geq 20\%$ . Dengan 147 sks, minimal praktikum 30 sks b. Laboran Prodi Sejarah perlu dilakukan penambahan dengan bidang keahlian kurator dan konserfator c. Belum terdapat toilet khusus difabel dan Beasiswa bagi mahasiswa berkebutuhan khusus d. Belum ada dokumen tindak lanjut (RTL) atau SK tindak lanjut RTM dari prodi (agar siklus PPEPP berjalan) e. Terdapat mata praktikum dengan 1 sks senilai 50 menit, mestinya 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	22 Maret 2024
10.	Prodi PPKn	9	4	a. belum ada metode untuk menilai cara ketercapaian CPL b. Tidak ada SOP / mekanisme kontrol kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran c. Hasil monev, panduan akademik, panduan skripsi belum diupload di web prodi PPKn d. Tidak ada laboran/ analis/ teknisi di laboratorium prodi PPKn. Praktikum dilakukan oleh dosen pengampu.	22 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Jumlah kelas sudah cukup, kualitas kurang memadahi. Ruangan kurang nyaman karena AC sering mati, kualitas perlu ke kelas digital.</li> <li>f. Masih membutuhkan lab digital, kualitas juga masih kurang karena masih manual. Namun lab yang ada sudah memenuhi standar utk mencapai CPL.</li> <li>g. Layanan kesehatan masih kurang memadahi, dosen melayani konseling untuk mahasiswa, prodi menyediakan layanan inklusi.</li> <li>h. Teknologi elearning yang ada belum mampu mengakomodasi pembelajaran, asas kepraktisan dan keandalan kurnag terpenuhi. Untuk pendaftaran masih manual, dan elearning sering sulit di akses.</li> <li>i. Penelitian kurang dari 10 juta perdosen. Lebih banyak mendapat hibah pengembangan prodi. Insentif penelitian intenral masih kurang dan perlu di tambah.</li> <li>j. Terdapat beberapa kendala administratif dalam mengikuti hibah pembiayaan penelitian. Belum memiliki microphon wireless untuk penelitian kualitatif. Membutuhkan laptop untuk instalasi program analisis data kuantitatif.</li> <li>k. Pkm prodi lebih banyak ke sekolah, namun dalam hibah internal prodi terkendala aturan LPPM karena tidak boleh pengabdian di sekolah. Kebanyakan luaran pengabdian adalah HKI</li> </ul>	

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>l. rancangan program kerjasama yang strategis dibidang tridharma dilakukan melalui rancangan program kerja, pembiayaan menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam implementasinya.</p> <p>m. Belum ada instrumen pengukuran kepuasan mitra kerjasama tridharma</p>	
11.	Prodi Bimbingan Konseling			<p>a. Evaluasi ketercapaian Visi belum dilaksanakan secara terstruktur dan rutin</p> <p>b. Perencanaan program belum berbasis pada hasil evaluasi capaian mutu program studi</p> <p>c. Jumlah SKS pada struktur kurikulum tidak sesuai dengan SN Dikti (temuan SKS semester 1 dan 2 &gt; 20 sks)</p> <p>d. Prodi belum memiliki road map penelitian</p> <p>e. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian belum melibatkan kelompok peneliti (reseach group)</p> <p>f. Prodi belum menetapkan kriteria minimal luaran pengabdian dosen.</p> <p>g. Prodi belum menetapkan kriteria minimal luaran pengabdian mahasiswa</p> <p>Prodi belum melakukan evaluasi ketercapaian target luaran pengabdian dosen dan mahasiswa secara rutin.</p>	
12.	Prodi PG-PAUD			<p>a. Prodi menyusun dan menetapkan kurikulum dan CPL. Kurikulum tersedia <i>softcopy</i>, perlu segera melakukan peninjauan (minimal dilakukan 4thn sekali).</p>	

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>b. Prodi belum memiliki laboratorium mandiri. Laboratorium masih menumpang di P3M untuk microteaching, dosen menggunakan ruang kelas atau bekerjasama dg TK untuk menunjang praktikum</p> <p>c. Prodi belum memiliki kelengkapan dokumen kegiatan MBKM. Belum ada pedoman kegiatan MBKM, panduan konversi dan dokumen pelaksanaan kegiatan MBKM</p> <p>d. Prodi melaksanakan monev pembelajaran dan sarpras. Belum ada integrasi kebijakan hasil monev secara komprehensif dari atas kebawah</p> <p>e. Prodi belum memiliki Komisi Skripsi. Belum ada SK penugasan dan penunjukan komisi skripsi.</p> <p>f. Prodi belum memiliki tenaga Doktor dan Profesor. Ada 4 orang dosen di prodi yang sedang menempuh s3 atau program doktoral</p> <p>g. Prodi perlu mendokumentasikan kegiatan ilmiah mahasiswa dan dosen.</p> <p>h. Pendanaan kegiatan ilmiah dari universitas tidak ada dan kesulitan pengajuan klaim dana pengganti kegiatan dan transportasi.</p> <p>i. Pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan sarana pendukung akademik lambat.</p> <p>j. Prodi belum memiliki roadmap penelitian dan pengabdian.</p>	

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
13.	Prodi PLB	19	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada sistem informasi khusus yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas. Hal ini dapat menghambat akses informasi dan layanan bagi mahasiswa disabilitas.</li> <li>b. Perlunya peningkatan pendanaan program kerja akan meningkatkan kualitas dan efektivitas program studi.</li> <li>c. Perlunya peningkatan kualitas ruang kelas dan fasilitas praktik mengajar akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran.</li> <li>d. Perlunya peningkatan mekanisme penampung dan penyelesaian keluhan mahasiswa akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dan kualitas layanan program studi.</li> <li>e. Ruang kuliah dan fasilitas ruang kelas memadai, tetapi aksesibilitas msh kurang untuk mahasiswa disabilitas.</li> <li>f. Laboratorium cukup untuk kegiatan praktikum dan Peralatan pembelajaran cukup.</li> <li>g. E-learning menjadi masalah karena kurang memenuhi kebutuhan.</li> <li>h. Belum ada monev dari untuk tiap semester dalam ketercapaian target luaran riset dosen dan mahasiswa.</li> <li>i. Prodi memiliki roadmap penelitian, tetapi belum terdokumentasi.</li> <li>j. Prodi belum memiliki mekanisme untuk memastikan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian.</li> </ul>	22 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Rata-rata dana penelitian dosen &lt;10 juta perdosen pertahun</li> <li>l. Prodi belum menetapkan kriteria minimal luaran pengabdian dosen.</li> <li>m. Prodi belum menetapkan kriteria minimal luaran pengabdian mahasiswa</li> <li>n. Prodi belum melakukan evaluasi ketercapaian target luaran pengabdian dosen dan mahasiswa secara rutin.</li> <li>o. Prodi memiliki roadmap pengabdian yang tersusun 2018.</li> <li>p. Prodi memiliki mekanisme untuk memastikan pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai dengan roadmap pengabdian, tetapi belum terdokumentasi.</li> <li>q. Rata-rata dana pengabdian dosen &lt;5 juta perdosen pertahun</li> <li>r. Belum ada strategi peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian dan dievaluasi secara rutin.</li> <li>s. Prodi memiliki rancangan program kerja sama yang strategis dibidang tridharma (ada rencana operasional/renop Prodi).</li> </ul>	
14.	Prodi PVTO	4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Matakuliah yang telah menerapkan metode <i>project base</i> dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan.</li> <li>b. Ada monitoring dan evaluasi tiap semester, hasil monev di sampaikan dalam RTM, tetapi belum ada dokumentasi tindak lanjut (RTL) atau SK tindak lanjut RTM dari</li> </ul>	21 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>prodi (agar siklus PPEPP berjalan).</p> <p>c. Kurikulum PVTO dengan 156 sks (144 mata kuliah wajib, 12 mata kuliah pilihan. 10% Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM.</p> <p>d. Integrasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sudah terintegrasi namun belum terdokumentasi.</p> <p>e. Hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian prodi belum dilakukan.</p> <p>f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada matakuliah praktikum belum memadai.</p> <p>g. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruang laboratorium sudah ada namun sarana pendukung pembelajaran tidak tersedia.</p>	
15.	Prodi Pascasarjana PIPS	11	0	<p>a. Kurikulum Prodi PIPS belum menggunakan MBKM, CPL belum Outcome Based Education (OBE), stake holder yang terlibat baru 3, belum melibatkan dinas terkait, asosiasi dan organisasi.</p> <p>b. Program studi belum memiliki mekanisme dalam mengantisipasi tidak tercapainya target capaian pembelajaran belum tertuang dalam buku pedoman.</p> <p>c. Program studi belum memiliki aturan resmi yang mengakomodasi suasana kelas kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p>	26 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Program studi belum memiliki mekanisme pedoman akademik mengenai banding nilai.</li> <li>e. Program studi belum melakukan evaluasi ketercapaian visi.</li> <li>f. Penyusunan kurikulum baru terkendala keterbatasan teknologi system informasi.</li> <li>g. Fasilitas sarana dan prasarana belum tercukupi dengan baik.</li> <li>h. Program studi belum memiliki road map penelitian.</li> <li>i. Belum ada penetapan dari prodi terkait target luaran penelitian dan PkM.</li> <li>j. Belum ada roadmap pengabdian.</li> <li>k. Belum ada monev kepuasan mitra.</li> </ul>	
16.	Prodi Pascasarjana Dikdas	6	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum memiliki mekanisme rekognisi pembelajaran masa lampau</li> <li>b. Belum ada penetapan/target luaran Pengabdian (PkM) sangat kecil/hampir tidak ada</li> <li>c. Dana Pengabdian (PkM) sangat kecil</li> <li>d. Belum ada mekanisme peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian (PkM)</li> <li>e. Belum ada kerjasama di bidang pengabdian (PkM)</li> <li>f. Belum ada monev kepuasan kerjasama (tridarma)</li> </ul>	28 Maret 2024
17.	Prodi Akuntansi	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prodi akuntansi tidak memiliki ruang sidang khusus sehingga rapat prodi dilakukan di fakultas dan sidang skripsi dilakukan di kelas</li> </ul>	20 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prodi akuntansi meminjam laboratorium TIK untuk melaksanakan praktik maupun tes sertifikasi akuntan dan sertifikasi perpajakan</li> <li>c. Dosen melakukan tes sertifikasi akuntan dan sertifikasi perpajakan secara mandiri</li> <li>d. Prodi akutansi perlu memiliki kekhasan prodi untuk memperkuat jati diri prodi</li> <li>e. Prodi akuntansi belum memiliki roadmap studi lanjut yang menunjang kemajuan prodi untuk memperoleh akreditasi unggul</li> <li>f. LCD sering tidak berfungsi dan AC tidak dingin</li> </ul>	
18.	Prodi Manajemen	7	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian metode, media dan penilaian pembelajaran. Pedoman penyusunan dari LPP, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</li> <li>b. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kurikulum MBKM. pedomanan MBKM Prodi sudah ada, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</li> <li>c. PPMPS melakukan monev pembelajaran, diawal perkuliahan namun hanya mengecek kelengkapan RPS. Namun, belum didokumentasikan.</li> <li>d. Penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Keterbukaan</li> </ul>	27 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>terlihat dari jeda waktu yang diberikan untuk masa sanggah. Namun belum dilengkapi dengan SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Ketua program studi memiliki sistem pelaporan hasil kemajuan studi mahasiswa, tetapi belum dilengkapi bukti sahih.</li> <li>f. Jumlah dosen tetap berpendidikan doktor/doktor terapan dibagi jumlah dosen tetap lebih besar sama dengan 50%. 1 doktor, 4 sedang studi lanjut.</li> <li>g. Memiliki 70% jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Guru besar, lector kepala dan lector dari seluruh jumlah dosen prodi</li> </ul>	
19.	Prodi Bisnis Digital	9	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada aliran dana dari universitas untuk penyelenggaraan seminar untuk tingkat Prodi yang non-call for paper.</li> <li>b. Ketersediaan sarana dan prasarana ruang kelas pada Prodi Bisnis Digital kurang memenuhi secara kuantitas untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal</li> <li>c. Penyusunan RPS perlu disesuaikan dengan pedoman penyusunan RPS dari LPP dengan mencantumkan informasi hasil penelitian dan pengabdian dosen yang terkait dengan mata kuliah.</li> <li>d. Perlu dokumentasi kurikulum dalam bentuk hard file.</li> <li>e. Pemeliharaan, penggantian , dan perbaikan sarana pendukung akademik lambat.</li> <li>f. Perlu peningkatan komitmen lembaga terkait pendanaan</li> </ul>	26 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>promosi.</p> <p>g. Perlu follow up ke kontak calon maba yang terkumpul oleh satgas PMB Prodi.</p> <p>h. Perlu ditinjau kembali standar perjalanan dinas. Tidak ada aliran dana dari universitas untuk perjalanan dinas dan menghadiri pertemuan ilmiah organisasi profesi dan benchmarking.</p> <p>i. Perlu ditinjau kembali standar penerimaan pegawai dan Pedoman Penerimaan Pegawai UPY.</p>	
20.	Prodi Informatika	4	2	<p>a. Kaprodi menjamin ketercapaian CPL dan CPMK melalui RPS dosen dan rapat rutin di tingkat prodi. Namun, tidak terdokumentasi dalam bentuk formular.</p> <p>b. Ditemukan bukti kegiatan akademik mahasiswa maupun dosen seperti sertifikasi AIFO, kuliah umum. Namun, tidak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang memadai.</p> <p>c. Program studi memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan monev mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif, konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>d. Jumlah dosen 6 dengan 1 doktor, berjabatan akademik AA 1</p> <p>e. Tidak memiliki tenaga administrasi dan laporan.</p> <p>f. Tidak tersedia laboratorium cabor dan pembelajaran (laboratorium anatomi dan fisiologi).</p>	21 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
21.	Prodi Teknik Industri	6	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPS belum mengadopsi OBE dan belum ada indikator pengukuran yang valid</li> <li>b. Prodi tidak melakukan rapat khusus pembahasan keilmuan atau kurikulum dengan dokumentasi lengkap</li> <li>c. Soal UAS divalidasi oleh PPMPS, bukan KBK</li> <li>d. Prodi hanya memiliki 1 SOP, mekanisme lainnya sudah jalan namun tidak tertuang dalam dokumen formal</li> <li>e. Laboran belum tersertifikasi dan admin hanya 1 untuk 3 prodi, kuantitas dan kompetensi tenaga pendidikan belum sesuai kebutuhan</li> <li>f. Tidak ada tenaga kebersihan laboratorium</li> <li>g. Ada syarat khusus untuk calon mahasiswa teknik industri, tapi tidak dituangkan dalam dokumen formal bukti keterangan pemenuhan syarat misal tes buta warna; lulusan SMA bidang IPA</li> <li>h. Dana APBU belum dimanfaatkan sesuai jadwal untuk pengembangan laboratorium</li> <li>i. Baru ada 1 mahasiswa yang lulus itupun di semester 9 (melewati batas normal)</li> </ul>	22 Maret 2024
22.	Prodi Teknik Biomedis	9	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat mata kuliah pada tingkat UPPS namun belum memasukkan capaian pembelajaran sebagai tujuan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, penilaian ketercapaian capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. Tidak ada aliran dana dari universitas untuk penyelenggaraan seminar untuk tingkat Prodi yang non-</li> </ul>	28 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>call for paper.</p> <p>c. Tidak ada aliran dana dari universitas untuk keikutsertaan asosiasi profesi.</p> <p>d. Ketersediaan sarana dan prasarana ruang kelas pada Prodi TBM kurang memenuhi secara kuantitas untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal</p> <p>e. Penyusunan RPS perlu disesuaikan dengan pedoman penyusunan RPS dari LPP dengan mencantumkan integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran.</p> <p>f. Perlu dokumentasi kurikulum dalam bentuk hard file.</p> <p>g. Pemeliharaan, penggantian , dan perbaikan sarana pendukung akademik lambat.</p> <p>h. Laboratorium tidak memiliki cukup petugas laboran yang bertanggung jawab dalam teknis kegiatan praktikum.</p> <p>i. UPY menyediakan laboratorium berdasarkan kemampuan keuangan, tetapi tidak berdasar kebutuhan kurikulum.</p> <p>j. Perlu ditinjau kembali peraturan kepegawaian UPY terkait penghargaan dan sanksi</p>	
23.	Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis	10	0	<p>a. Sebagian besar sudah mengintegrasikan Penelitian dan PKM dalam perkuliahan, namun tidak ditemukan bukti</p> <p>b. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian metode, media dan penilaian</p>	27 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>pembelajaran. Pedoman penyusun dari LPP, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kurikulum MBKM. pedomanan MBKM Prodi sudah ada, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</li> <li>d. PPMPS melakukan monev pembelajaran, diawal perkuliahan namun hanya mengecek kelengkapan RPS. Namun, belum didokumentasikan</li> <li>e. Sarpras: peralatan dasar untuk makul dasar sudah ada dan mendapatkan hibah dan dosen praktisi, membatasi cakupan yang diambil , walaupun masih terbatas. Sarpras kurang memadai namun lembaga telah mengambil strategi jika ada penghapusan barang dari instansi tertentu maka lembaga akan menindaklanjuti</li> <li>f. Penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Keterbukaan terlihat dari jeda waktu yang diberikan untuk masa sanggah. Namun belum dilengkapi dengan SOP.</li> <li>g. Ketua program studi memiliki sistem pelaporan hasil kemajuan studi mahasiswa, tetapi belum ditemukan bukti yang sahih.</li> <li>h. Belum ada doktor</li> <li>i. Belum mempunyai laboran yang esuai dengan</li> </ul>	

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>j. Belum ada guru besar, lector kepala, dan lector.</p>	
24.	Prodi Gizi	9	0	<p>a. Beberapa matakuliah sudah mengintegrasikan Penelitian dan PKM dalam perkuliahan, namun tidak ditemukan bukti</p> <p>b. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian metode, media dan penilaian pembelajaran. Pedoman penyusunan dari LPP, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</p> <p>c. Prodi sudah melakukan langkah strategis untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kurikulum MBKM. pedomanan MBKM Prodi sudah ada, namun di prodi belum melengkapi dengan SOP.</p> <p>d. PPMPS melakukan monev pembelajaran, diawali perkuliahan namun hanya mengecek kelengkapan RPS. Namun, belum didokumentasikan</p> <p>e. Sarana dan prasarana kurang memadai belum memenuhi standart (yang penting ada)</p> <p>f. Penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Keterbukaan terlihat dari jeda waktu yang diberikan untuk masa sanggah. Namun belum dilengkapi dengan SOP.</p> <p>g. Ketua program studi memiliki sistem pelaporan hasil kemajuan studi mahasiswa, tetapi belum ditemukan</p>	25 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				bukti yang sahih h. Belum ada doktor i. Belum ada guru besar, lector kepala, dan lector.	
25.	Prodi Farmasi	9	6	a. Pada kurikulum 2021, penyusunan capaian pembelajaran lulusan sudah melibatkan asosiasi dan industri b. Terdapat pembelajaran diluar program studi yaitu pada dunia industri yang didapat oleh mahasiswa Prodi Farmasi c. Terdapat matakuliah praktikum dalam komposisi struktur kurikulum Prodi Farmasi d. Proses pelaksanaan penjaminan mutu untuk matakuliah praktikum pada Prodi Farmasi menggunakan mekanisme yang sama dengan proses penjaminan mutu pada matakuliah teori e. penyusunan kurikulum 2021 sudah masukan OBE pada proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk project base. Setiap matakuliah pada Prodi Farmasi dibekali dengan RPS f. Terdapat validasi soal ujian pada Prodi Farmasi yang dilakukan oleh koordinator bidang keilmuan g. Proses penyusunan kurikulum pada Prodi Farmasi telah memperhatikan kedalaman dan keluasan materi yang tertuang kedalam matakuliah prasyarat h. hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sudah sudah	26 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<p>di integrasikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. hasil pengabdian yang dilakukan oleh dosen sudah sudah di integrasikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran</li> <li>j. Prodi Farmasi tidak memiliki ruang kelas milik prodi, hanya menggunakan resource sharing milik Fakultas Sains Teknologi</li> <li>k. Ketersediaan dan kelengkapan peralatan serta bahan habis pakai pada laboratorium sangat minim</li> <li>l. Dosen yang bergelar doktor belum mencapai 50%</li> <li>m. Belum semua dosen tersertifikasi pendidik</li> <li>n. Ketersediaan tenaga kependidikan sangat kurang</li> <li>o. Ketersediaan tenaga laboran sangat kurang</li> </ul>	
26.	Prodi Arsitektur	8	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa RPS yang dibuat per matakuliah belum terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian</li> <li>b. Dalam mengantisipasi tidak tercapainya capaian pembelajaran sudah tertuang dalam bentuk draft, tetapi belum tercantum secara resmi pada buku pedoman akademik</li> <li>c. Rasio antara dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan skripsi mengalami ketidaksesuaian</li> <li>d. Belum ada mekanisme banding nilai bagi mahasiswa pada pedoman akademik</li> <li>e. Pada mekanisme ketercapain visi baru pada tahap</li> </ul>	25 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				peninjauan f. Belum tersusun RPL untuk mahasiswa baru g. Ruang studio Prodi Arsitektur masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitas	
27.	Prodi Ilmu Keolahragaan	4	2	a. Kaprodi menjamin ketercapaian CPL dan CPMK melalui RPS dosen dan rapat rutin di tingkat Prodi. Namun tidak terdokumentasikan dalam bentuk formulir. b. Ditemukan bukti kegiatan akademik mahasiswa maupun dosen, seperti sertifikasi AIFO, kuliah umum. Namun tidak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang memadai c. Program studi memiliki bukti sahih tentang pelaksaan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif, konsisten dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan d. Jumlah dosen 6 dengan jumlah doktor 1, jabatan akademik AA 1 (sedang proses). e. Tidak memiliki tenaga administrasi dan laboran f. Seluruh prasarana (laboratorium cabor dan laboratorium pembelajaran) tidak tersedia. Laboratorium anatomi dan fisiologi	25 Maret 2024
28.	Prodi Agroteknologi	11	0	a. prodi menyerahkan ke seluruh dosen pengampu matakuliah untuk membuat RPS sebelum perkuliahan dimulai b. prodi menyerahkan ke seluruh dosen pengampu mata	22 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>kuliah untuk mengantisipasi tidak tercapainya capaian pembelajaran</li> <li>c. prodi menyelarasakan ke seluruh dosen untuk melakukan kegiatan sebelum dan pada saat proses belajar untuk membangun suasana kelas</li> <li>d. prodi membuat mekanisme banding nilai dalam pedoman akademik</li> <li>e. prodi belum mengetahui stake holder yang terlibat dalam penyusunan visi dan misi</li> <li>f. perlunya penyusunan renstra dan renop</li> <li>g. perlunya mekanisme untuk melihat ketercapaian visi dan misi prodi</li> <li>h. perlu adanya sistem dalam pengarsipan dokumen prodi</li> <li>i. perlunya penetapan dari prodi dalam PKM</li> <li>j. perlunya prodi membuat mekanisme PKM</li> <li>k. perlunya prodi mempunyai mekanisme peningkatan PKM</li> </ul>	
29.	Prodi THP	11	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Srategi yang perlu dilakukan dalam pencapaian visi misi belum dituangkan pada dokumen visi misi</li> <li>b. Belum adanya dokumen uji publik terkait kurikulum yang yang dimiliki prodi</li> <li>c. Prodi tidak memiliki dookumen SOP penyusunan RPS</li> <li>d. Jumlah RPS yang dimiliki program studi belum lengkap</li> <li>e. Pada RPS Prodi terdapat beberapa RPS yang belum ada</li> </ul>	22 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>rubrik penilaian tugas</li> <li>f. Prodi belum memiliki perencanaan proses perkuliahan sesuai dengan kurikulum</li> <li>g. Monev evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan tetapi belum secara penuh</li> <li>h. Prodi merapatkan jadwal uas 3 minggu sebelum rapat dan jadwal keluar</li> <li>i. Terdapat jumlah pengawas ada 2 dengan jumlah mahasiswa kurang dari 15</li> <li>j. Prodi telah memiliki dokumen pengujian skripsi kecuali lembar revisi</li> <li>k. Prodi belum memiliki kualifikasi dosen S3</li> <li>l. Prodi belum melakukan pengukuran evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja dosen</li> <li>m. Prodi hanya melaksanakan monitoring mengkaji dan melakukan perbaikan setiap semester hanya pada kesiapan materi. Kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa belum dilakukan monitoring</li> </ul>	
30.	Unit Kerja LPPM	7	4	Sistem dan dokumen SPMI sesuai, namun perlu peningkatan pada pelaksanaan monev terstruktur & terdokumentasi bidang penelitian & pengabdian; perlu keterlibatan pihak eksternal dalam penilaian penelitian.	26 Maret 2024
31.	Unit Kerja LPP	8	0	Sistem dan pedoman SPMI telah berjalan, namun perlu peningkatan pada keselarasan CPL dan CPMK pada kurikulum; penyelarasan pada semua kurikulum prodi	21 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				terutama nomenklatur mata kuliah umum; advokasi penghargaan kepada dosen pengampu mata kuliah umum.	
32.	Unit Kerja LKA	7	0	System dan dokumen SPMI unit LKA sesuai, namun perlu peningkatan pada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Lembaga terkait ketersediaan sarpras perkantoran; penyediaan data base alumni dan website alumni dalam system informasi; integrasi system informasi LKA dengan semuai unit UPY;	20 Maret 2024
33.	Unit Kerja KUK	6	0	System dan dokumen SPMI belum terlaksana dengan baik. Perlu diselenggarakan dokumen monev, lengkap dengan SOP; penerapan tugas masing-masing fungsi dalam unit KUK; ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan terintegrasi dengan system informasi.	27 Maret 2024
34.	Unit Kerja PPTIK DF	11	2	Implementasi system dan dokumen SPMI sesuai, namun perlu peningkatan kualitas SDM laboran; kevalidan dokumen SOP; penyediaan dan maintenance sarana prasarana.	25 Maret 2024
35.	Unit Kerja KHPK	3	2	Sistem dan dokumen SPMI belum tersedia dan terlaksana dengan baik karena unit baru, perlu diadakan dokumen mutu lengkap dengan SOP; meningkatkan komunikasi intensif antara unit kerja dengan Lembaga; peningkatan SDM melalui pelatihan dan benchmarking.	21 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
36.	Unit Kerja Perpustakaan	3	1	Implementasi dan dokumen penjaminan mutu sesuai, namun perlu peningkatan koordinasi lebih baik antar SDM melalui rapat; kecepatan dan keakuratan maintenance sarpras, ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.	21 Maret 2024
37.	Unit Kerja PMB	12	0	System penjaminan mutu sudah sesuai, namun perlu peningkatan pada komitmen dan trasparansi Lembaga dalam pendanaan promosi; pembaharuan buku PMB; monev pada system PMB; ketersediaan sarana prasarana yang memadai.	22 Maret 2024
38.	Unit Kerja Pusat Bahasa	1	2	a. Peralatan dan Teknologi administrasi Pusat Bahasa perlu revitalisasi sesuai dengan kebutuhan manajemen pelayanan Pusat Bahasa. b. Perlu pembaruan peralatan laboratorium untuk tes yang langsung dilaksanakan di laboratorium Pusat Bahasa. c. Perlu pembaruan peralatan laboratorium untuk tes yang dilaksanakan secara daring.	18 Maret 2024
39.	Unit Kerja BAUK	2	0	a. Belum ada mekanisme layanan kepegawaian yang baku dan terdokumentasi b. Sudah ada aturan mekanisme perekrutan pegawai namun tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan belum terdokumentasi dengan baik	
40.	Unit Kerja BAKu	2	2	Sistem dan dokumen SPMI sesuai, namun perlu peningkatan pada ketersediaan peraturan tertulis seperti	26 Maret 2024

No.	Fakultas/Program Studi/Unit Kerja	Status Temuan Audit		Temuan Umum	Tanggal Audit Lapangan
		OB	KTS		
				pedoman Rencana APBU; ketergasan dan kesesuaian input dan output yang sudah ditetapkan; ketersediaan pedoman tertulis tentang standar layanan keuangan; sosialisasi SOP yang telah dimiliki.	
41.	Unit Kerja BAAK	4	0	System dan dokumen SPMI sesuai, namun perlu peningkatan pada penyegaran SOP; kesadaran Lembaga untuk penghargaan pegawai pada pelaporan PDDIKTI; upgrading system akademik.	25 Maret 2024
42.	Unit Kerja PPM	7	2	Sistem dan dokumen penjaminan mutu sesuai, namun diperlukan melakukan integrasi system informasi, maintenance dan penggantian sarpras, penyegaran SPMI khusus unit P3M.	19 Maret 2024

## G. Rekomendasi

No	Lingkup Audit	Rekomendasi
1	<b>Akademik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>b. Menyusun kebijakan pembantuan masa studi yang terstruktur dan dievaluasi keberhasilannya secara rutin</li> <li>c. Mengembangkan sistem informasi terpadu dibidang akademik</li> </ul>
2	<b>Sarana &amp; Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun mekanisme pengelolaan sarana prasarana (perwatan, perbaikan, dan pengadaan) yang jelas dan baku di UPY</li> <li>b. Mengembangkan sistem informasi terpadu dibidang pengelolaan sarana dan prasarana</li> </ul>
3	<b>SDM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi kebijakan studi lanjut agar lebih trasparan dan akuntabel</li> <li>b. Mengevaluasi mekanisme penerimaan pegawai agar lebih trasparan dan akuntabel</li> <li>c. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat keahlian</li> <li>d. Mengembangkan sistem informasi terpadu dibidang pengelolaan SDM</li> </ul>
4	<b>Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun mekanisme pengelolaan keuangan yang baku agar lebih trasparan dan akuntabel</li> <li>b. Mengembangkan sistem informasi terpadu dibidang pengelolaan Keuangan</li> </ul>
5	<b>Penelitian &amp; Pengabdian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan target luaran penelitian dan mengevaluasinya secara rutin</li> <li>b. Meningkatkan implementasi kerjasama penelitian dan pengabdian</li> </ul>
6	<b>Kemahasiswaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan mahasiswa</li> <li>b. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen</li> </ul>
7	<b>Tata Kelola Kelembagaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan pengukuran ketercapaihan VMTS dan melaksanakannya secara rutin (minimal satu tahun sekali)</li> <li>b. Menyusun Kebijakan mekanisme penyusunan program kerja yang berbasis ketercapaihan VMTS</li> <li>c. Mensinergikan kebijakan antar unit baik secara vertikal maupun horisontal.</li> </ul>

# **LAMPIRAN**

## 1. SK Rektor Tentang Penugasan Audit Mutu Internal



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808  
E-mail : info@upy.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Nomor : 046/SK/REKTOR-UPY/III/2024

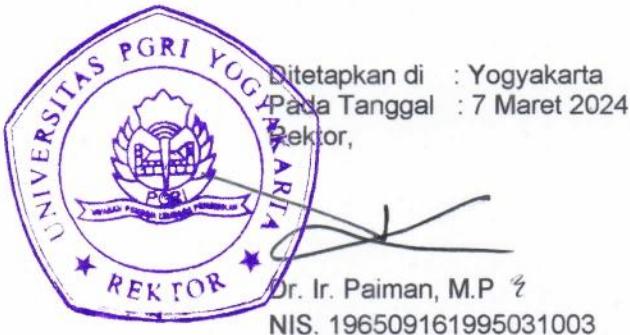
Tentang  
**PENUGASAN AUDIT MUTU INTERNAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Yogyakarta di semua level manajemen, perlu dilakukan audit mutu internal.
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a. di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang penugasan audit mutu internal.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;
  - 5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan :
- Rapat Pimpinan Universitas tanggal 6 Maret 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menugaskan pelaksanaan audit mutu internal kepada tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua :
- Tim bertugas mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan audit mutu internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
- Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor serta mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Yogyakarta.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Lampiran 1 Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta**

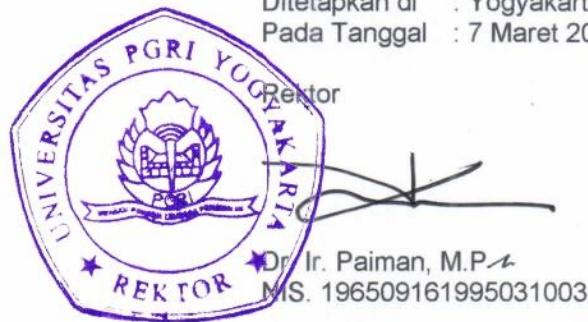
Nomor : 046/SK/REKTOR-UPY/III/2024

Tanggal : 7 Maret 2024

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL**

- Pengarah : 1. Armansyah Prasakti, SH, Sp.N, M.H  
2. Drs. Johanes Sabari, M.Si.  
3. Dr. Ir. Paiman, M.P.
- Penanggung Jawab : 1. Ahmad Riyadi, M.Kom.  
2. Dr. Septian Aji Permana, M.Pd  
3. Sukhemi, M.Sc.
- Ketua : Nendra Mursetya S D, S.Pd., M.Sc
- Anggota : 1. Dr. Ari Wibowo, S.Pd., M.Pd  
2. Deri Anggraini, S.Pd., M.Pd  
3. Nafisah Endahati, S.Pd., M.Hum  
4. Ida Setiani, S.Kom.
- Sekretariat : Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt
- Auditor : 1. Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs  
2. Deri Anggraini, M.Pd  
3. Didik Rohmantoro, M.Pd  
4. Dr. Ari Wibowo, M.Pd  
5. Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H  
6. Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M  
7. Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T  
8. Laela Sagita, M. Sc  
9. Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc  
10. Lulu Amalia Nusron, M.Akt  
11. M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si  
12. Muncar Tyas Palupi, M.Hum  
13. Nafisah Endahati, M.Hum  
14. Nendra M.S. Dwipa, M.Sc  
15. Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.  
16. Rianto, S.Kom., M.T  
17. Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz  
18. Shinta Purwaningrum, M.Pd  
19. Sri Wiyanah, M.Pd  
20. Sri Wiyanah, M.Pd  
21. Titis Sunanti, S.Pd., M.Si

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 7 Maret 2024



**Lampiran 2 Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta**

Nomor : 046/SK/REKTOR-UPY/III/2024

Tanggal : 7 Maret 2024

**Lingkup Fakultas dan Program Studi**

No.	Auditee	Auditor I	Auditor II	Tim BPM
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rianto, S.Kom., M.T	Dr. Ari Wibowo, M.Pd	Ida Setiani, S. Kom
2	Fakultas Bisnis	Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs	Nafisah Endahati, M.Hum	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
3	Fakultas Sains dan Teknologi	M. Sulhanul Umam, S.E., M.Si	Deri Anggraini, M.Pd	Nafisah Endahati, M.Hum
4	Fakultas Pertanian	Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
5	Prodi PGSD	Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz	Lulu Amalia Nusron, M.Akt	Deri Anggraini, M.Pd
6	Prodi Pendidikan Matematika	Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.	Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M	Ida Setiani, S. Kom
7	Prodi PBI	Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H	Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc	Deri Anggraini, M.Pd
8	Prodi PBSI	Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T	Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz	Nafisah Endahati, M.Hum
9	Prodi Pendidikan Sejarah	Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz	Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
10	Prodi PPKn	Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc	Didik Rohmantoro, M.Pd	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
11	Prodi Bimbingan Konseling	Dr. Ari Wibowo, M.Pd	Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
12	Prodi PG-PAUD	Rianto, S.Kom., M.T	Shinta Purwaningrum, M.Pd	Deri Anggraini, M.Pd
13	Prodi PLB	Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs	Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H	Nafisah Endahati, M.Hum
14	Prodi PVTO	M. Sulhanul Umam, S.E., M.Si	Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
15	Prodi Pascasarjana PIPS	Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M	Didik Rohmantoro, M.Pd	Ida Setiani, S. Kom
16	Prodi Pascasarjana Pendidikan Dasar	Lulu Amalia Nusron, M.Akt	Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.	Ida Setiani, S. Kom
17	Prodi Akuntansi	Muncar Tyas Palupi, M.Hum	Shinta Purwaningrum, M.Pd	Nafisah Endahati, M.Hum
18	Prodi Manajemen	Titis Sunanti, S.Pd., M.Si	Nafisah Endahati, M.Hum	Ida Setiani, S. Kom
19	Prodi Bisnis Digital	Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T	Deri Anggraini, M.Pd	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
20	Prodi Informatika	Laela Sagita, M. Sc	Sri Wiyanah, M.Pd	Nafisah Endahati, M.Hum
21	Prodi Teknik Industri	Lulu Amalia Nusron, M.Akt	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc	Ida Setiani, S. Kom
22	Prodi Teknik Biomedis	Shinta Purwaningrum, M.Pd	Deri Anggraini, M.Pd	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
23	Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis	Sri Wiyanah, M.Pd	Titis Sunanti, S.Pd., M.Si	Deri Anggraini, M.Pd
24	Prodi Gizi	Titis Sunanti, S.Pd., M.Si	Sri Wiyanah, M.Pd	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
25	Prodi Farmasi	M. Sulhanul Umam, S.E., M.Si	Muncar Tyas Palupi, M.Hum	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
26	Prodi Arsitektur	Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M	Didik Rohmantoro, M.Pd	Ida Setiani, S. Kom
27	Prodi Ilmu Keolahragaan	Muncar Tyas Palupi, M.Hum	Laela Sagita, M. Sc	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
28	Prodi Agroteknologi	Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.	Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M	Deri Anggraini, M.Pd
29	Prodi THP	Rianto, S.Kom., M.T	Laela Sagita, M. Sc	Dr. Ari Wibowo, M.Pd

### Lingkup Unit Kerja

No.	Auditee	Auditor I	Auditor II	Tim BPM
1	LPPM	Laela Sagita, M. Sc	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc	Nafisah Endahati, M.Hum
2	LPP	Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H	Dr. Ari Wibowo, M.Pd	Ida Setiani, S. Kom
3	LKA	Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs	M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si	Nafisah Endahati, M.Hum
4	KUK	Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T	Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc	Deri Anggraini, M.Pd
5	PPTIK DF	Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz	Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt	Dr. Ari Wibowo, M.Pd
6	KHPK	Nafisah Endahati, M.Hum	Muncar Tyas Palupi, M.Hum	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
7	Perpustakaan	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc	Titis Sunanti, S.Pd., M.Si	Deri Anggraini, M.Pd
8	PMB	Deri Anggraini, M.Pd	Sri Wiyanah, M.Pd	Nafisah Endahati, M.Hum
9	Pusat Bahasa	Shinta Purwaningrum, M.Pd	Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.	Ida Setiani, S. Kom
10	BAUK	Dr. Ari Wibowo, M.Pd	Ekha Rifki Fauzi, SKM, M.P.H	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
11	BAKU	Rianto, S.Kom., M.T	Nafisah Endahati, M.Hum	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc
12	BAAK	Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T	Lulu Amalia Nusron, M.Akt	Deri Anggraini, M.Pd
13	PPM	Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs	Didik Rohmantoro, M.Pd	Ida Setiani, S. Kom

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 7 Maret 2024



## 2. Pelaksanaan Audit Lapangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



### 3. Pelaksanaan Audit Lapangan di Fakultas Bisnis dan Hukum



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir

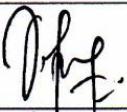
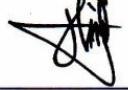
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal 27, bulan Maret Tahun 2024 Jam 12.00 WIB, bertempat di Fakultas Bisnis dan Hukum PT Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Fakultas Bisnis dan Hukum dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, sarpras, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Fakultas Bisnis dan Hukum disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

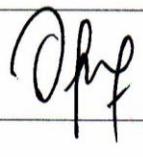
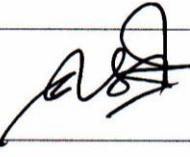
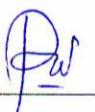
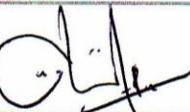
<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	(Dr. Dra. Tri Siwi N., SE., M.Si.)	(  )
<i>Auditor 1</i>	(Nafisah Endahati, M.Hum)	(  )
<i>Auditor 2</i>	(Ari Kusuma Wardana,S.T.,M.Cs)	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit Mutu Internal  
Hari/Tanggal : Kamis / 28 Maret 2024  
Waktu/Tempat : 09.00 – selesai / Fakultas FB dan H

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ari Kusuma W.	1 
2	Nafisah Endahati	2 
3	Tri Siwi, H	3 
4	Rani Eka	4 
5	Baniady Kennedy, P	5 
6	Pradita Nindya Aryandha	6 
7		7
8		8
9		9
10		10

#### 4. Pelaksanaan Audit Lapangan di Fakultas Sains dan Teknologi



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22, bulan Maret tahun 2024 jam 12.30-14.30WIB, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Fakultas Sains dan Teknologi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

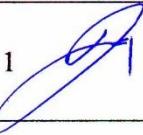
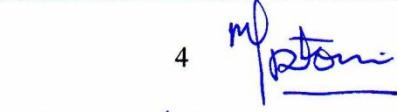
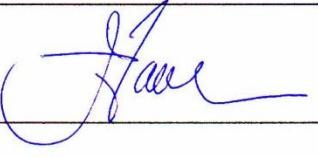
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	Wibawa, S.Si., M.Kom.	(  )
<b>Auditor 1</b>	M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si.	(  )
<b>Auditor 2</b>	Deri Anggraini, M.Pd.	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal FST  
**Hari/Tanggal** : Jumat, 22 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 13.00 - 15.00 WIB

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	M. Sulchanul Umam, S.E., M.Si.	1 
2	Deri Anggraini, M.Pd.	2 
3	R. Hafid Hardiyanto, M.Pd	3 
4	Cipt. Margala Juang Bertario, M.Clin.Pharm	4 
5	Wibawa	5 
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 5. Pelaksanaan Audit Lapangan di Fakultas Pertanian



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Senin tanggal 25, bulan maret, tahun 2024, jam 09.00 WIB, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tahun Akademik 2023/2024 dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Fakultas Pertanian disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(C. Tri Kusumastuti, S.P., M.Sc)	( )
<b>Auditor 1</b>	( Anis Febri NilaSari, S.Fam, M.Pharm Sci., apt )	( <img alt="Signature of Anis Febri NilaSari" data-bbox="700 660 750 690} )</td>
<b>Auditor 2</b>	(Nendra M.S. Dwipa, M.Sc )	( <img alt="Signature of Nendra M.S. Dwipa" data-bbox="690 690 760 720} )</td>

## 6. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PGSD



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

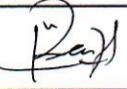
Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 Maret 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola dan sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd )	(  )
<i>Auditor 1</i>	( Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz )	(  )
<i>Auditor 2</i>	( Lulu Amalia Nusron, M.Ak., Ak )	(  )



**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit mutu internal di Program Studi PgSD  
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024  
Waktu/Tempat : 13.00 - selesai / Ruang Sidang PgSD

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Beny Dwi Hulitajin, M.Pd.	1
2	Bahiyar H.S. M.Pd.	2
3	Henry Aditia Rigianti, M.Pd.	3
4	Ryan Rohmansyah, S.Gz. M.Gz.	4
5	Hulu Amalia Nurron, M.Alt.	5
6	Dori Anggraini, M.Pd.	6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 7. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Pendidikan Matematika



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Matematika Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tri Dharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Pendidikan Matematika disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	( Padrol Jana, S.Pd., M.Sc. )	
<b>Auditor 1</b>	( Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng. )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M. )	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 20 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 – Selesai / program Studi Pend. Matematika

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Rachmat Wahyu P	1 
2	Padru Jana	
3	Kintoko	3 
4	Hapsari D.H.	4 
5		5 
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 8. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PBI



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No: 1

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal 20, bulan Maret tahun 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja PBI Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk meningkatkan mutu dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi pendidikan bahasa inggris disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(Andi Dian Rahmawan, M.A.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Ekha Rifki Fauzi, S.K.M., M.P.H.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Lana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc)	(  )

## 9. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PBSI



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

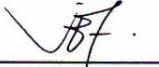
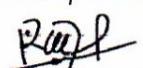
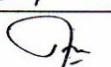
Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, 26 Maret 2024 jam 13.00WIB, bertempat di unit kerja Prodi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola dan sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Bahasa Indonesia disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	( Yanuar Bagas Arwansyah M.Pd )	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Ryan Rohmansyah S.Gz., M.Gz )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T )	(  )

## 10. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Pendidikan Sejarah



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Sejarah dengan ruang lingkup audit Tridharma, Tata Kelola, Pelayanan dan Sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Sejarah disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Dr.Muhammad Iqbal Birsyada,S.Pd,M.Pd )	
<i>Auditor 1</i>	( Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz )	
<i>Auditor 2</i>	( apt. Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci )	

## 11. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PPKn



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat., tanggal 22, bulan Maret tahun 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi program studi dengan ruang lingkup audit Pendidikan, Penelitian, Pengabdian,

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disertakan dalam lampiran berita

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	(Supri Hartanto, M.Pd)	(  )
<i>Auditor 1</i>	(Lana Santika Nadia, S.T.P., M.Sc.)	(  )
<i>Auditor 2</i>	(Didik Rahmantoro, M.Pd.)	(  )

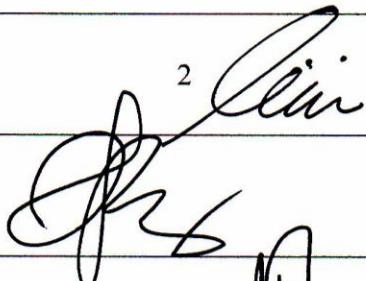
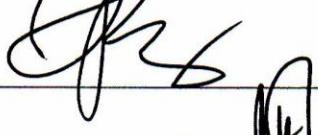
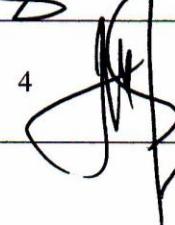


**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

### DAFTAR HADIR

Agenda  
Hari/Tanggal  
Waktu/Tempat

: Audit Mutu Internal Prodi PPKn  
: Jumat , 22 maret 2021 .  
: R. Sidang PPKn

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lana Santika Nadia	1 
2	Didino A	2 
3	SUPRI Hartanto	3 
4	Oktana Wahyu F	4 
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 12. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Bimbingan Konseling



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

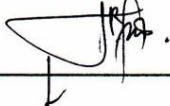
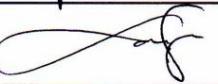
Formulir No:

### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26, bulan 03, tahun 2024, jam 13.00 WIB, bertempat di unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Bimbingan dan Konseling dengan ruang lingkup audit Pendidikan, Sarana dan Prasarana, SDM, Penelitian

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Bimbingan dan Konseling, disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	( Drajat Edy Kurniawan, M.Pd )	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Dr. Ari Wibowo, M.Pd )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( Lana Santika Nadia, S.Tp, M.Sc )	(  )

### 13. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PG-PAUD



Formulir no :



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Selasa tanggal 26, bulan Maret tahun 2024 pukul 09.00-11.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Auditee	(Syahria Anggit Sakti, M.Pd)	(  )
Auditor 1	(Shinta Purwaningrum, M.Pd)	(  )
Auditor 2	(Rianto, S.Kom, M.T)	(  )



**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit Mutu Internal  
Hari/Tanggal : 26 Maret 2021  
Waktu/Tempat : PG PAUD 09.00

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Shinta Purwaningrum	1 <i>Shinta</i>
2	Rizky	2 <i>Rizky</i>
3	S. Anggito Sakti	3 <i>S. Anggito</i>
4	Dedi Anggraini	4 <i>Dedi</i>
5	Ayu Icomanica	5 <i>Ayu</i>
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

#### 14. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PLB



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No: 1

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat tanggal 22, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja PLB Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk meningkatkan mutu dengan ruang lingkup audit tata kelola, sarpras, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti PLB disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
<b>Auditee</b>	(Dwi Putri Fatmawati, M.Pd)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Ari Kusuma Wardana, M.Cs.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Ekha Rifki Fauzi, S.K.M.,M.P.H.)	(  )

## 15. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi PVTO



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu, bulan Maret tahun 2024 jam 10.30 WIB, bertempat di unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif dengan ruang lingkup audit Tridharma, Tata Kelola, Pelayanan dan Sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Bayu Gilang Purnomo, S.Pd., M.Pd )	(  )
<i>Auditor 1</i>	( M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si )	(  )
<i>Auditor 2</i>	( apt. Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci )	(  )

## 16. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Pascasarjana PIPS



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 11.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Magister Pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk tri dharma dan sarpras dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Magister Pendidikan IPS disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(Dr. Victor Novianto, S.Pd., M.Hum.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Didik Rohmantoro, S.Pd., M.Pd.)	(  )

17. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Pascasarjana Pendidikan Dasar



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

**FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Magister Pendidikan Dasar disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

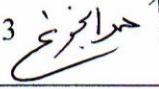
<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	( Dr. Ahmad Agung Yuwono Putro, S.E., S.Pd., M.Pd. )	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng. )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( Lulu Amalia Nusron, M.Akt., Ak. )	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : kamis, 28 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 10.00 WIB - Selesai / pascasarjana Pendidikan Dasar

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Rachmat Wahyu P.	1 
2	Lulu Amalia Nusron	2 
3	Ahmad Agung Yuwono P	3 
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 18. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Akuntansi



Formulir no :



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa tanggal 20, bulan Maret tahun 2024 pukul 09.00-11.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Hukum Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Akuntansi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Auditee	(Ningrum Pramudiani, SE., M.Si., Ak., CA.)	
Auditor 1	(Muncar Tyas Palupi, M.Hum)	(  )
Auditor 2	(Shinta Purwaningrum, M.Pd)	(  )

## 19. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Manajemen



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

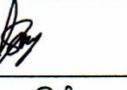
Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 - 11.30 WIB, bertempat di Prodi Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi Manajemen dengan ruang lingkup audit Pembelajaran, Tatakelola, Pelayanan, Sarana dan Prasarana.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti unit Perpustakaan disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(Latifah Putranti, S.E., M.Sc)	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Titis Sunanti, M.Si)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Nafisah Endahati, M.Hum)	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal Prodi Manajemen  
**Hari/Tanggal** : Selasa /26 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 – selesai / Ruang prodi Manajemen.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Titis Sunanti, M.Sc.	1
2	Nafisah Endahati, M.Hum	2
3	Pradita Nindya Aryandha, M.B.A., M.M.	3
4	Latifah Putranti, S.E., M.Sc.	4
5	Hapsari Dyah H.S.E., M.M.	5
6	Deri Anggraini, M.Pd.	6
7		7
8		8
9		9
10		10

20. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Bisnis Digital



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

**FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Selasa tanggal 26, bulan Maret tahun 2024 jam 10.00-12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Program Studi Bisnis Digital Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Fakultas Bisnis dan Hukum disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

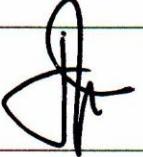
<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	Adi Prasetyo, S.Kom., M.Kom.	
<b>Auditor 1</b>	Ir. Hasti Hasanati Marfuah, M.T.	
<b>Auditor 2</b>	Deri Anggraini, M.Pd.	



**DAFTAR HADIR**

Agenda  
Hari/Tanggal  
Waktu/Tempat

: Audit mutu internal di Prodi Bisnis Digital  
: Selasa, 26 Maret 2024  
: 10.00 / Ruang Kaprodi Bisnis Digital

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Adi Prasetyo, S.Kom. M.Kom	1 
2	Hasti Hasanah Marfiah, M.T.	2 
3	Deri Anggraini, M.Pd.	3 
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 21. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Informatika



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Informatika disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Puji Handayani Putri, S.T., M.Kom)	(  )
<i>Auditor 1</i>	( Laela Sagita, M.Sc)	(  )
<i>Auditor 2</i>	( Sri Wiyanah, M.Hum)	(  )

22. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Teknik Industri



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

**FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 , bulan Maret , tahun 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Tata Kelola, dan Sarana Prasarana.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Teknik Industri disertakan dalam lampiran berita acara ini.

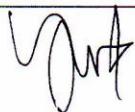
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Yaning Tri Hapsari, S.T, M.Sc.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Nendra M. S. Dwipa, M.Sc)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Lulu Amalia Nusron, M.Ak., Ak)	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 22 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 WIB - Selesai / prodi Teknik Industri'

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Yaning Tri Hapsari	1 
2	Lulu Amalia Nusron	2 
3	Nendra Mursety, S.I.	3 
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 23. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Teknik Biomedis



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

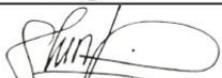
Formulir No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal 28, bulan Maret tahun 2024 pukul 09.00-11.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Program Studi Teknik Biomedis Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Teknik Biomedis disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	Wahyu Sugianto, M.Si.	(  )
<b>Auditor 1</b>	Shinta Purwaningrum, M.Pd.	(  )
<b>Auditor 2</b>	Deri Anggraini, M.Pd.	(  )



**DAFTAR HADIR**

Agenda  
Hari/Tanggal  
Waktu/Tempat

: Audit Mutu Internal di Prodi Teknik Biomedis  
: Kamis, 28 Maret 2024  
: 09.00 - 11.00

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wahyu Sugianto, M.Si	1
2	Shinta Purwaningrum, M.Pd.	2
3	Dwi Anggraini, M.Pd.	3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 24. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

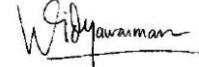
Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 - 11.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Teknologi Rekayasa-Elektromedis Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi efektivitas penerapan standar SKL, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan prasarana pembelajaran dengan ruang lingkup audit standar SKL, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan prasarana pembelajaran

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Teknologi Rekayasa-Elektromedis disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Danang Widyawarman, S.ST., M.Sc)	(  )
<i>Auditor 1</i>	( Sri Wiyanah, M.Hum)	(  )
<i>Auditor 2</i>	( Titis Sunanti, M.Si )	(  )

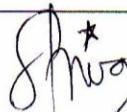
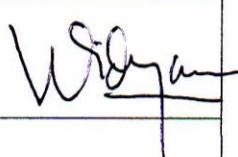


**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda**  
**Hari/Tanggal**  
**Waktu/Tempat**

: Audit mutu internal di Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis  
: Rabu, 27 Maret 2024  
: 09.00 / Ruang Prodi Elektromedis

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Sri Wijyanah, M.Pd.	1 
2	Titis Sunardi, S.Pd. M.G.	2 
3	Deri Anggraini, M.Pd.	3 
4	Danang Widyanarman, S.S.T. M.Sc	4 
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 25. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Gizi



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

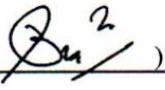
Formulir No:

### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 - 11.00 WIB, bertempat di Prodi Gizi Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi Gizi dengan ruang lingkup audit Pembelajaran, Tatakelola, Pelayanan, Sarana dan Prasarana.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti prodi Gizi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

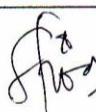
<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Brevi Istu Pambudi, S.Gz., M.Gz)	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Titis Sunanti, M.Si)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Sri Wiyanah, M.Hum)	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda**  
**Hari/Tanggal**  
**Waktu/Tempat**

: Audit Mutu Internal  
: Senin, 25 Maret 2024  
: 09.00 - 11.00 - Selesai / Prodi Gizi

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	BEM ISTU PAULUSI	1 
2	Tiets Sunonti	2 
3	Sri Wiyanah	3 
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 26. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Farmasi



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam, bulan Maret tahun 2024 jam 10.30 WIB, bertempat di unit kerja Fakultas Sain dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Farmasi dengan ruang lingkup audit Tridharma, Tata Kelola, Pelayanan dan Sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Farmasi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

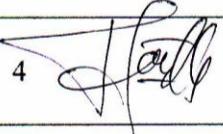
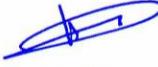
<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	(apt. Nurul Jannah, M.Pharm.Sci )	(  )
<i>Auditor 1</i>	(M. Sulkhanul Umam, M.Si )	(  )
<i>Auditor 2</i>	(Muncar Tyas Palupi, M.Hum )	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 26 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 10.00 WIB - Selesai / prodi farmasi

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lia W.	1 
2	Rahmat Athi W.	2 
3	Hanifah K.	3 
4	Fathah Dian S.	4 
5	Murni O	5 
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 27. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Arsitektur



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

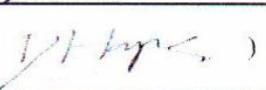
Formulir No:

### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Arsitektur Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk tri dharma dan sarpras dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi Arsitektur disertakan dalam lampiran berita acara ini.

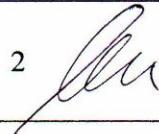
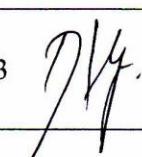
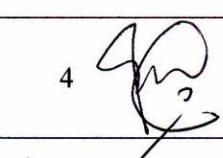
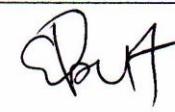
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Eka Widyaningsih, S.T., M.Sc.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Didik Rohmantoro, S.Pd., M.Pd.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Hapsari Dyah Herdiany, S.E., M.M.)	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Senin, 25 Adlareh 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 WIB - Selesai / Prodi Arsitektur

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		1
2	Jidri R	2 
3	Hapsari D.H.	3 
4	Radiaswari, M.Sc.	4 
5	Eka Widyaningsih, M.Sc	5 
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

## 28. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Ilmu Keolahragaan



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua puluh lima, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 WIB,**

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Informatika disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	(Bimo Alexander, M.Or)	(  )
<i>Auditor 1</i>	(Muncar Tyas Palupi, M. Hum.)	(  )
<i>Auditor 2</i>	(Laela Sagita, M.Sc)	(  )

29. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi Agroteknologi



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

**FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 Maret 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Agroteknologi Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Pendidikan Matematika disertakan dalam lampiran berita acara ini.

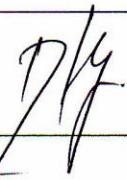
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Dharend Lingga Wibisana, S.P., M.Si.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Hapsari Dyah Herdiani, S.E., M.M.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng.)	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 22 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 13.00 WIB – Selesai / prodi Agroteknologi

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lachmat Wahyu R	1 
2	Hapsari D.H.	2 
3	Dharend Lingga W	3 
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 30. Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi THP



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

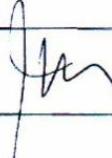
Formulir No:

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 22, bulan Maret tahun 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk memonitoring pelaksanaan di bidang akademik dengan ruang lingkup audit akademik

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi Teknologi Hasil Pertanian disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Suharman, S.TP; M.Sc )	(  )
<i>Auditor 1</i>	( Rianto, S.Kom, M.T )	(  )
<i>Auditor 2</i>	( Laela Sagitz, M.Si )	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

### DAFTAR HADIR

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Jumat, 22 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 WIB - Selesai / Prodi THP

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Zanfu	1 
2	Laelia Sigit	2 
3	Suharman	3 
4	Dewi Amrih	4 
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 31. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit LPPM



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

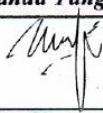
Formulir No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam, bulan Maret tahun 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja LPPM Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Penelitian dan PkM dengan ruang lingkup audit Standar proses penelitian dan PkM, isi penelitian dan PkM, hasil penelitian dan

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti LPPM disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(Dr. Marti Widya Sari, S.T., M.Eng)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Laela Sagita, M.Sc)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Nendra Mursetya Somasih Dwipa, M.Sc)	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 26 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 10.00 WIB - Selesai / Unit LPPM

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Laela Sigit	1
2	Martini Widya Sri	2
3	Setyo Eko Adyoso	3
4	Bintang Micalyn	4
5	Arip FEBRIANTO	5
6	Reza Diapratama	6
7	Ardhika Akbar Kurniawan	7
8	Cita Yuniar	8
9	Ari Kusuma Wardana	9
10	Nendra	10

### 32. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit LPP



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

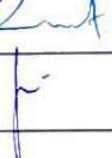
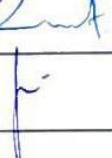
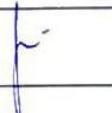
Formulir No: 1

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal 21, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di unit kerja LPP Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk meningkatkan mutu dengan ruang lingkup audit tata kelola, sarpras, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti LPP disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	(Selly Rahmawati, M.Pd)	 
<i>Auditor 1</i>	(Ekha Rifki Fauzi, S.K.M., M.P.H.)	
<i>Auditor 2</i>	(Dr. Ari Wibowo, M.Pd.)	



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

### DAFTAR HADIR

**Agenda**  
**Hari/Tanggal**  
**Waktu/Tempat**

: Audit Mutu Internal  
: Kamis, 21 Maret 2024  
: 09.00 WIB - Selesai / Unit LPP

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ekha Rifci Fauz, S.K.M., M.P.H.	1
2	Dharanjaya YHK.	2
3	Selly	3
4	Ari Wilbowo	4
5	Victa Desyandrea	5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 33. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit LKA



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh, bulan Maret tahun 2024 jam 11.00 WIB, bertempat di unit kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Unit Kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni dengan ruang lingkup audit tata kelola, sarpras, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Unit Kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<b>Auditee</b>	(Anindita Imam Basri, S.E.I, M.M )	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Ari Kusuma Wardana, S.T., M.Cs )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( M. Sulkhanul Umam, S.E., M.Si )	(  )

### 34. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit KUK



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal 27, bulan Maret tahun 2024 jam 10.30-12.00.WIB, bertempat di unit kerja Kantor Urusan Kerjasama (KUK) Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit Sarana Prasarana, tata kelola dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti unit kerja Kantor Urusan Kerjasama (KUK) disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	Taufik Muhtarom, M.Pd., Ph.D	
<i>Auditor 1</i>	Ir. Hasti Hasananti Marfuah, S.T., M.T	
<i>Auditor 2</i>	Lana Santika Nadia, S.T.P., M.Sc.	



**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit Mutu Internal di KUK  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024  
Waktu/Tempat : 10.30 / KUK

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T.	1 ✓
2	Hana Santika Nadia, S.Tp., M.Sc.	2
3	Deri Anggraini, M.Pd.	3
4	Taufiq Muhitrom, Pd.D.	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 35. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit PPTIK DF



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

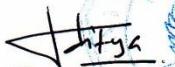
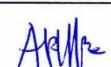
Formulir  
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, 25 Maret 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di unit kerja PPITK Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Tridharma dengan ruang lingkup audit pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola dan sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti unit PPITK disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Aditya Wahana S.Si., M.Kom )	(  )
<b>Auditor 1</b>	( Ryan Rohmansyah S.Gz., M.Gz )	(  )
<b>Auditor 2</b>	( Anis Febri Nilansari, S.Farm., M.Pharm.Sci., apt )	(  )



### 36. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit KHPK



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

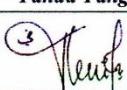
Formulir No:

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21, bulan Maret tahun 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja Unit Kehumasan dan Protokoler Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi program kerja dan sarana prasarana dengan ruang lingkup audit standar operasional,

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti biro kehumasan dan protokoler disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	Heni Nurrohmah, S.Pd	(  )
<b>Auditor 1</b>	Nafisah Endahati, M. Hum.	(  )
<b>Auditor 2</b>	Muncar Tyas Palupi, M. Hum.	(  )

37. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit Perpustakaan



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

**FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21, bulan Maret tahun 2024. jam 09.00 - 11.00 WIB, bertempat di Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Unit Perpustakaan dengan ruang lingkup audit Tatakelola, Pelayanan, Sarana dan Prasarana.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti unit Perpustakaan disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

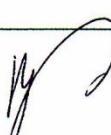
<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Nurul Sinto Ambawani, S.IP)	( )
<b>Auditor 1</b>	( Nendra Mursetya S.D., M.Sc )	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Titis Sunanti, M.Si)	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal di Perpustakaan UPY  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 21 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 09.00 / Perpustakaan UPY

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Nendra M.S. Dwipa, M.Sc.	1 
2	Titis Sunanti, M.Gi.	2 
3	Mirul Shinto Ambawani	3 
4	Deri Anggraini	4 
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

### 38. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit PMB



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat tanggal 22, bulan Maret tahun 2024 jam 09.00-11.00 WIB, bertempat di unit kerja PMB Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk dengan ruang lingkup audit tata kelola, sarana dan prasarana, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Unit PMB disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	Nofi Rini D.S., S.Pd.	(  )
<b>Auditor 1</b>	Sri Wiyanah, M.Hum.	(  )
<b>Auditor 2</b>	Deri Anggraini, M.Pd.	(  )

### 39. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit Pusat Bahasa



Formulir no :



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

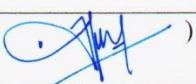
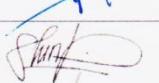
Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Selasa tanggal 18, bulan Maret tahun 2024 pukul 09.00-11.00 WIB, bertempat di Ruang Administrasi Pusat Bahasa Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tridharma, tata kelola, pelayanan, dan sarpras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Pusat Bahasa disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<i>Auditee</i>	(Dr. Sujatmiko, M.Hum)	(  )
Auditor 1	(Shinta Purwaningrum, M.Pd)	(  )
Auditor 2	(Rachmat Wahyu P., S.T., M.Eng)	(  )



**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit Mutu Internal.  
Hari/Tanggal : 18 Maret 2024  
Waktu/Tempat : Pusat Bahasa UPIY jam 10.000

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Shinta Purwaningrum, M.Pd	1
2	Sujatiningsih	2
3	Eri Setiawiningdh	3
4	Fachmat Wahyu P	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

#### **40. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit BAUK**

#### 41. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit BAKU



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I No 117. Sonosewu, Yogyakarta, 55718

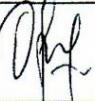
Formulir  
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26, bulan Maret. Tahun 2024. jam 13.00 WIB, bertempat di unit kerja BAKU Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk BAKU dengan ruang lingkup audit Sapras.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti unit kerja BAKU disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	( Dra. Juliana Widarjanti )	(  )
<i>Auditor 1</i>	( Rianto, S.Kom, M.T )	(  )
<i>Auditor 2</i>	( Nafisah Endahati, M.Hum )	(  )



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182  
Telp (0274) 418077, 376808, Fax (0274) 376808  
Email : bpm@upy.ac.id

**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 26 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : 13.00 – selesai, Ruang BAKU U.P.Y.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Kunto	1 <i>M.</i>
2	Nafisah Endahati	2 <i>Ophy.</i>
3	Dra. Juliana Widarjanti	3 <i>Ph.</i>
4	Dra. Muryani	4 <i>JM</i>
5	Mirwan Hanafi	5 <i>JH</i>
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

#### 42. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit BAAK



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir No:

#### **FORMULIR BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024 jam 10.00 WIB, bertempat di unit kerja Biro Administrasi dan Akademik Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal dengan ruang lingkup audit tata kelola dan sarpras

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Biro Administrasi dan Akademik disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>Jabatan</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Sanda Tangan</i>
<i>Auditee</i>	Sunggito Oyama, S.Kom., M.Kom	
<i>Auditor 1</i>	Ir. Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T	
<i>Auditor 2</i>	Lulu Amalia Nusron, M.Ak., Ak	



**DAFTAR HADIR**

Agenda : Audit Muara internal di BAAk  
Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Waktu/Tempat : 10.00 / BAAk

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Sugito Djama, M.T.	1
2	Hasti Hasanati Marfuah, M.T.	2
3	Rulu Amalia Rusyan, m. akt.	3
4	Deri Anggrami, m.Bi.	4
5	Sugito Djama	5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10

#### 43. Pelaksanaan Audit Lapangan di Unit PPM



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I No 117, Sonosewu, Yogyakarta, 55718

Formulir  
No:

#### FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa tanggal 19, bulan Maret Tahun 2024 Jam 15.00 WIB, bertempat di Pusat Pengelola Praktik Mengajar PT Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Unit Kerja Pusat Pengelola Praktik Mengajar dengan ruang lingkup audit tata kelola, sarpras, dan pelayanan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Unit Kerja Pusat Pengelola Praktik Mengajar disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Auditee</b>	(Dr. Siti Maisaroh, M.Pd.)	(  )
<b>Auditor 1</b>	(Didik Rohmantoro, S.Pd., M.Pd.)	(  )
<b>Auditor 2</b>	(Ari Kusuma Wardana,S.T.,M.Cs)	(  )



**DAFTAR HADIR**

**Agenda** : Audit Mutu Internal  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 19 Maret 2024  
**Waktu/Tempat** : P3M

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		1
2	Didile Pohmunoro	2
3	Sit-Maisarrah	3
4	Fajar Amripi Djyntoro	4
5	Ari Kusuma Wardana	5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**