UNIVERSITAS
GADJAH MADA

WORK INSTRUCTION FOR SI COMPLETION AND INTERNAL QUALITY AUDIT IMPLEMENTATION FOR STUDY PROGRAMS AND FACULTIES

Work Instruction (WI) issued by the Office of Quality Assurance (Kantor Jaminan Mutu - KJM) of Universitas Gadjah Mada (UGM) in 2022, providing guidelines on filling out the Study Program Self-Evaluation Instrument (SI-EDPS) and implementing the Internal Quality Audit (Audit Mutu Internal - AMI) for Study Programs and Study Program Management Units (Unit Pengelola Program Studi - UPPS). This document explains the objectives of filling out EDPS and implementing AMI, the scope of activities involved, the evaluation stages of the 2022 SPMI cycle, a tutorial on using the 2022 EDPS Information System, and the schedule for implementing the Study Program AMI.

Universitas Gadjah Mada
2025

No	IK-UGM-KJM-
Tgl berlaku	1 Agustus 2022

UNIVERSITAS GADJAH MADA
KANTOR JAMINAN MUTU

INSTRUKSI KERJA
PENGISIAN INSTRUMEN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SI-EDPS)
DAN
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI dan UPPS

Tahun 2022

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual KJM UGM dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Ketua KJM UGM

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

A. **TUJUAN**

Tujuan dari instruksi kerja pengisian EDPS dan pelaksanaan AMI ini adalah memberikan panduan bagi program studi dalam menyiapkan data excel dan dokumen pendukung serta penilaian kinerja Program Studi melalui SI EDPS sebagai salah satu sumber informasi dalam pelaksanaan AMI sehingga pelaksanaan EDPS dan AMI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

B. **RUANG LINGKUP**

Meliputi aktivitas pengisian SI EDPS oleh program studi dan informasi pelaksanaan AMI dan informasi terkait pelaksanaan AMI 2022:

1. AMI tahun 2022 akan dilakukan untuk Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
2. Pelaksanaan AMI akan dibagi berdasarkan cluster:
    1. tahun 2022 klaster: Soshum, Agro, dan SPS
    2. tahun 2023 klaster: Saintek, Kesehatan dan SV
3. AMI dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan kesepakatan antara Tim Auditor dan Program Studi/UPPS
4. Verifikasi Dokumen (EDPS dan LKPS) bagi Program Studi dan UPPS yang tidak dilaksanakan AMI akan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh KJM
5. Data Auditor AMI yang ditugaskan pada AMI 2022 akan diinformasikan melalui UJM setelah proses *refreshing* Auditor
6. Auditor Program Studi ditentukan oleh UPPS/UJM. Auditor UPPS ditugaskan oleh KJM
7. Lingkup AMI 2022 akan berfokus pada data-data yang disyaratkan dalam proses pemantauan perpanjangan akreditasi dan data pendukung capaian Indikator Kinerja Universitas (IKU)

C. **Tahapan Evaluasi Siklus SPMI 2022**

I. Evaluasi Diri Program Studi

1. Program studi mengikuti sosialisasi pengisian Instrumen EDPS (SI-EDPS) dari KJM. EDPS terdiri atas 9 kriteria yang menginternalisasi APS 4.0 dan Instrumen Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ditambah dengan indikator kinerja tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan UGM.
2. Program studi menerima username dan password pengisian SI-EDPS di SIMASTER dari UJM
3. Program studi mengunduh file excel (LKPS) dari Sistem Informasi EDPS (SI-EDPS) di SIMASTER

4. Program Studi juga dapat menggunakan file excel (LKPS) sesuai kebutuhan format Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
5. Program studi menambahkan/mengisi data di file excel untuk tahun sekarang (TS) T.A 2021/2022 dan mengunggah Kembali pada SI-EDPS di SIMASTER
6. Program Studi menyampaikan penilaian kinerja pada SI-EDPS secara *online* melalui SI-EDPS yang disiapkan oleh KJM UGM dengan masa pengisian sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan
7. Program studi dalam melakukan penilaian pada SI-EDPS dapat dengan berdasarkan data pendukung yang diunggah ke SI-EDPS. Data pendukung yang diunggah ke SI-EDPS juga dapat sebagai *repository data* yang bermanfaat dan mudah diakses oleh program dan UPPS saat diperlukan untuk akreditasi ataupun kepentingan lainnya. Dokumen pendukung yang diunggah ke SI EDPS dapat berupa 1 PDF file atau tautan URL pada kolom yang disediakan (tautan URL dapat berupa laman WEB, Share Drive, dll). Dokumen pendukung yang diunggah dalam SI EDPS juga dapat sebagai bukti yang dapat memudahkan auditor dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan.
8. Program studi berkoordinasi dengan UPPS dan UJM dalam menyiapkan data untuk pengisian data dalam file excel (LKPS), memberikan penilaian dan menyiapkan kelengkapan data pendukung supaya semua kriteria dapat dinilai secara penuh, baik yang merupakan ranah Program Studi maupun ranah UPPS

II. Audit Mutu Internal (AMI)

1. Program studi melaksanakan AMI setelah pengisian SI-EDPS selesai dilakukan.
2. Program studi dan UPPS dalam cluster terjadwal mengikuti AMI sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Program Studi, UJM dan Auditor.
3. Program studi mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat Fakultas yang dikoordinir oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UJM). Waktu pelaksanaan RTM Fakultas sesuai tata waktu yang telah ditetapkan

III. Lampiran:

I. Link akses EDPS

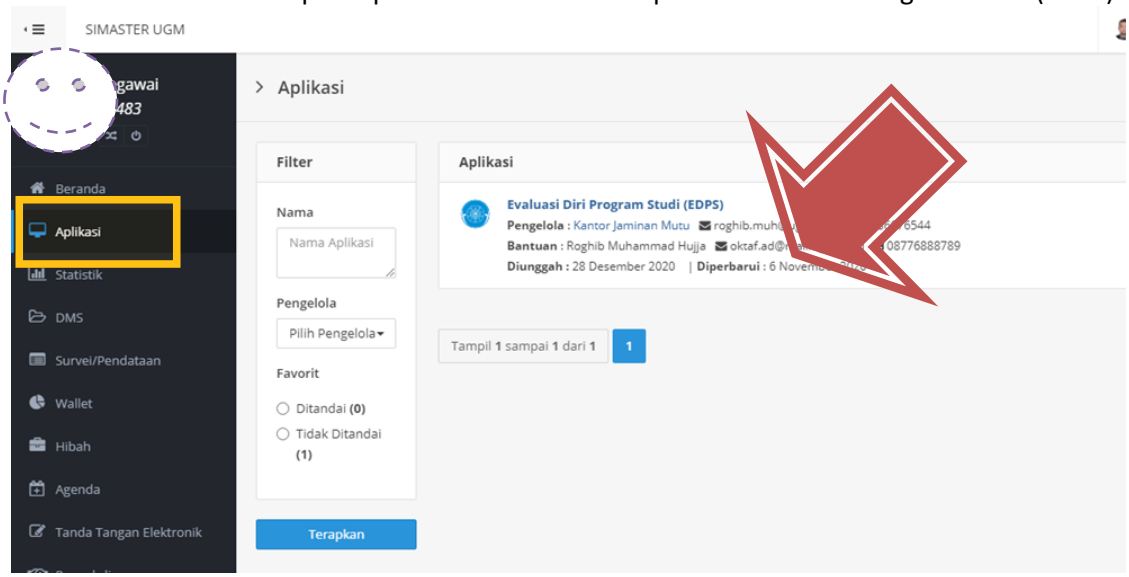
Akses SI EDPS : **https://simaster.ugm.ac.id/**
akun simaster melekat pada akun masing-masing dosen dan staf, jika ada mahasiswa yang ditugaskan sebagai tim task force EDPS maka sebaiknya tugasnya adalah untuk menyiapkan data pendukung yang dapat dipakai sebagai dasar penilaian kinerja Program Studi. Pengisian nilai secara online dalam SI EDPS tetap harus dilaksanakan oleh Dosen atau Staf Tendik dengan akun simaster Unit Jaminan Mutu Fakultas/Sekolah

D. Tutorial Penggunaan Sistem Informasi EDPS 2022

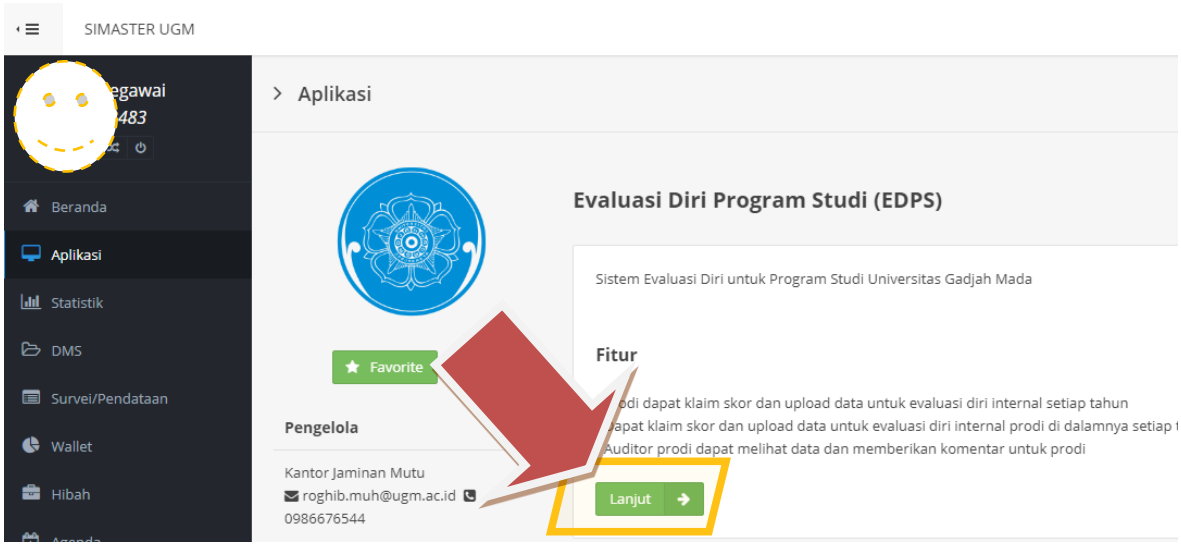
1. Informasi terkait Perubahan penggunaan pada SI-EDPS 2022
   a. Akses ke sistem melalui simaster dengan akun yang disediakan oleh KJM
   b. Jumlah total indikator berkurang menjadi 48 (29 diisi oleh Prodi, 19 diisi oleh UPPS)
   c. Pengisian Prodi dan UPPS terpisah
   d. Data dari tahun sebelumnya sudah dicopy ke tahun ini untuk mempermudah proses pengisian

2. Alur pengisian EDPS:
   a. Unduh LKPS Baru / Unduh LKPS tahun lalu untuk diupdate (excel)
   b. Isikan data LKPS (excel)
   c. Lakukan Penilaian di Kriteria dengan memilih skor 1 -4 sesuai kondisi kinerja Program Studi dan unggah dokumen pendukung dengan 1 File PDF per instrumen atau menggunakan link URL detail ada di atas (PDF /URL)
   d. Setiap Pengisian instrumen setelah klik edit dan memilih skor penilaian jangan lupa klik simpan
   e. Cek status Pengisian melalui menu “Dashboard” dan “Rekap”
   f. Selesai dan Auditor bisa melakukan penilaian

3. Cara Login
   a. Masuk melalui Simaster UJM Fakultas/Sekolah dengan SSO https://simaster.ugm.ac.id/ (akun simaster yang digunakan adalah akun UJM jika ada mahasiswa yang membantu dalam pengisian edps sebaiknya untuk proses penyiapan data yang akan dipakai sebagai dasar penilaian)
   b. Setelah masuk Simaster pilih aplikasi di menu kiri dan pilih Evaluasi diri Program Studi (EDPS)



   c. Lalu pilih tombol “Lanjut” jika terjadi error silahkan refresh page dengan tombol f5.



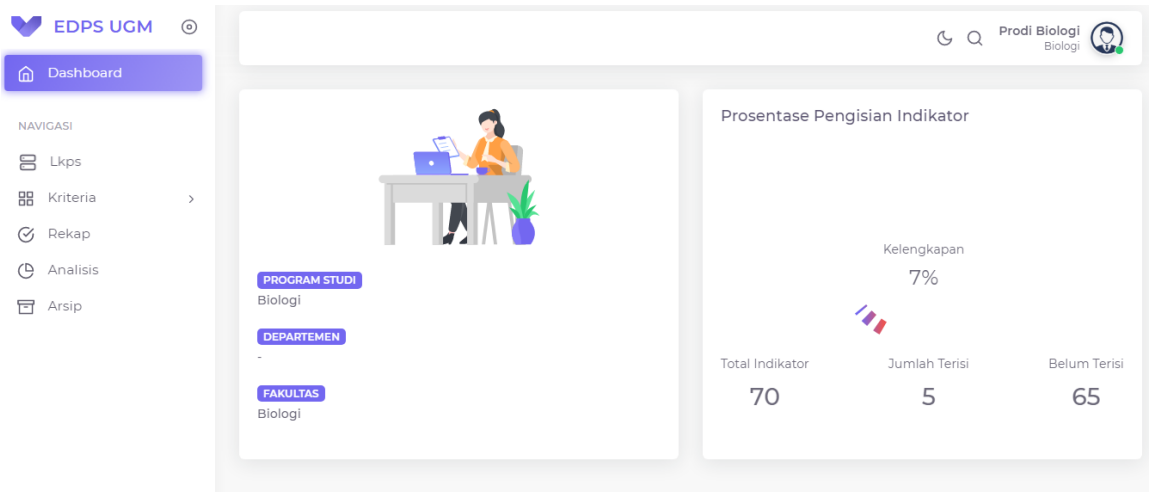
d. Setelah masuk ke halaman login EDPS masukkan username dan password untuk prodi masing-masing yang telah diberikan melalui email dan UJM Fakultas. (halaman login ini berlaku selama 30 menit setelah itu akan otomatis logout dan harus login kembali melalui simaster)

*Untuk melihat dokumen panduan EDPS 2022 dapat dilakukan dengan menekan tombol download panduan EDPS

4. Pengenalan EDPS

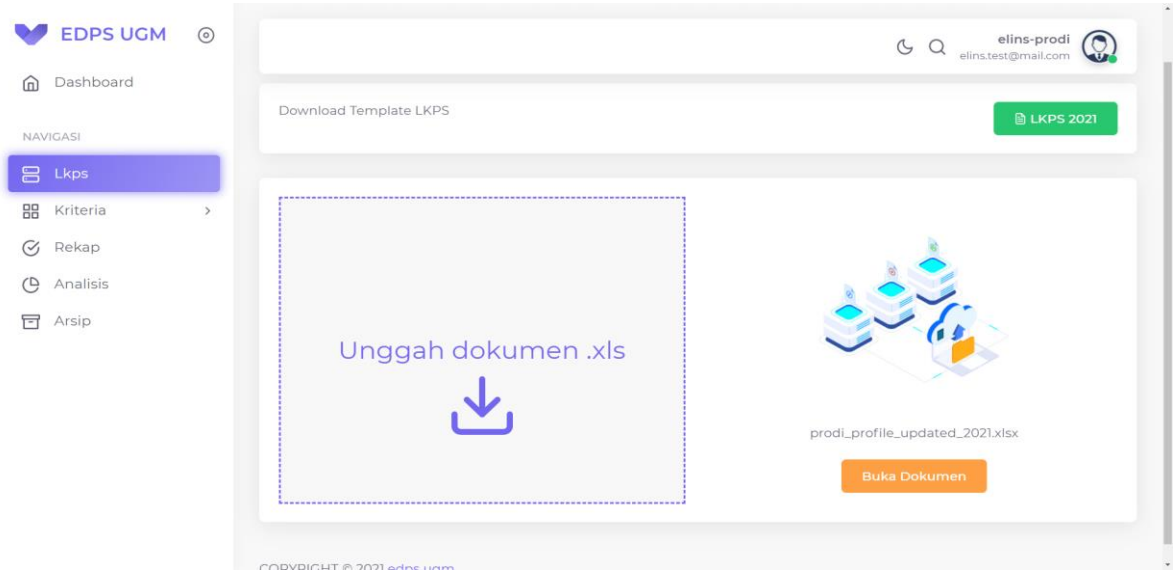
a. Dashboard

Di dalam dashboard dapat melihat status persentase pengisian indikator



b. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

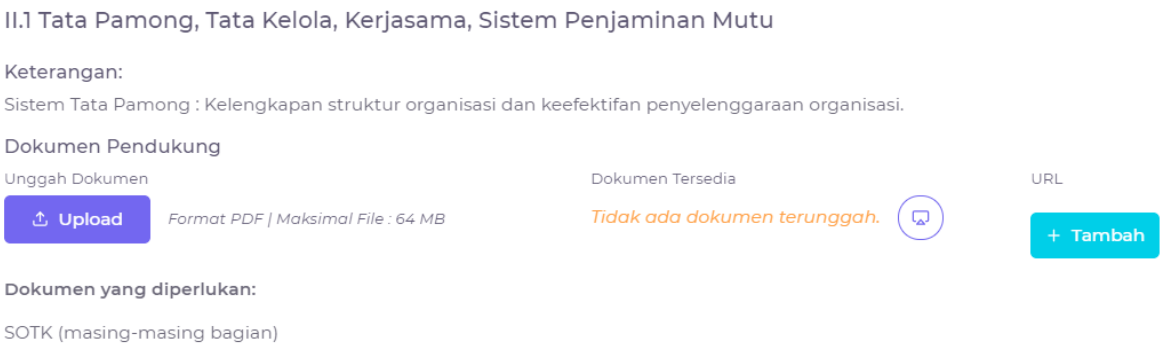
- LKPS tahun 2021 dapat diunduh di tab arsip dan diteruskan pengisiannya untuk TS. Pengisian data tahun 2020/2021 akan menjadi TS-1.
- Bagi yang belum submit LKPS 2021 atau datanya belum lengkap dapat mengunggah LKPS excel dan diisi data Tahun Sekarang (TS)
- Prodi juga dapat menyesuaikan LKPS dengan format LAM
- File template LKPS dapat diunduh melalui halaman LKPS ini

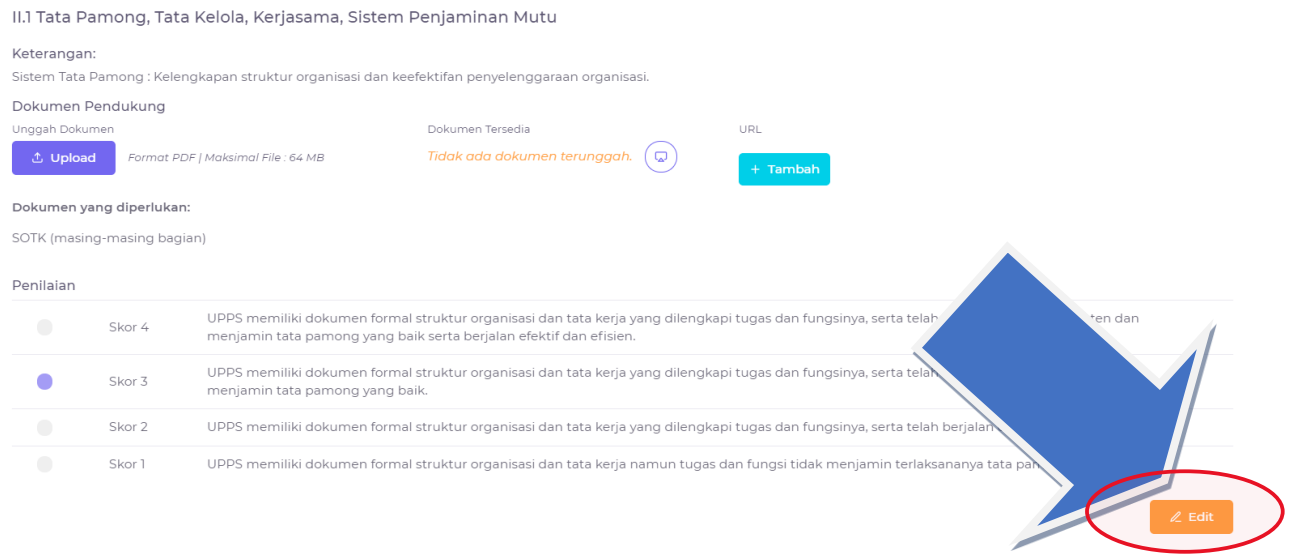


c. Instrumen Penilaian (Kriteria)

- Prodi memberikan penilaian sesuai dengan keadaan kinerja pada TS 2021/2022:
- Instrumen Penilaian terdiri atas Kriteria 1- 9 yang menginternalisasi IAPS 4.0 BAN-PT 9 dan LAM dengan beberapa penyesuaian berdasar standar UGM
- Skor penilaian adalah 1 – 4 (Tertinggi 4, dan terendah 1). Program Studi dapat memilih skor penilaian sesuai kondisi kinerja Program Studi dalam TS 2021/2022.
- Program Studi dapat mengunggah dokumen pendukung pada setiap kriteria. Dokumen yang bisa diunggah maksimal **64 Mb berjenis 1 PDF file** atau bisa memberikan **Tautan URL** pada kolom yang disediakan (tautan dapat berupa halaman WEB, Share Drive, dll).
- Apabila skor yang telah diberikan akan diedit maka caranya adalah klik edit dan pilih skor penilaian yang dirasa sesuai lalu klik simpan

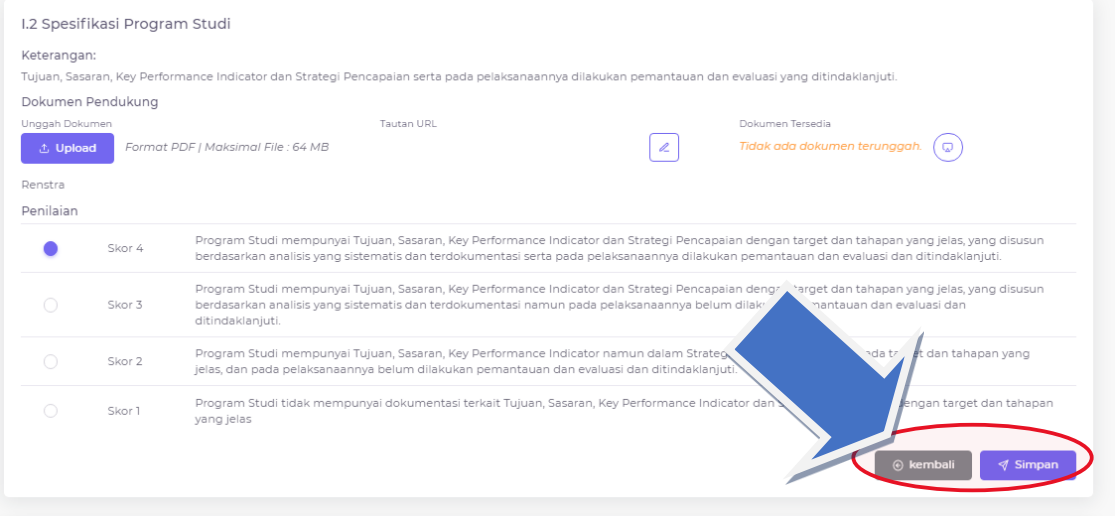
***Instrumen dalam keadaan sudah terisi dengan jawaban tahun lalu jadi jika mau melakukan perubahan bisa langsung klik edit**



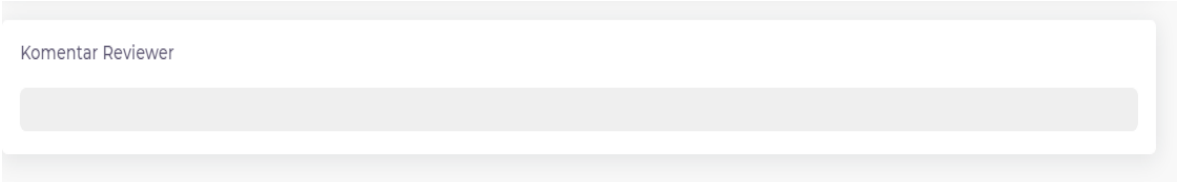


Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

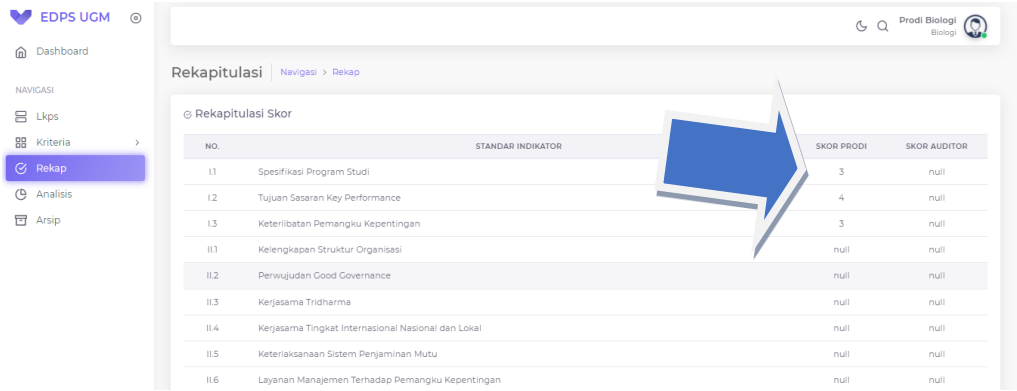
- Setelah selesai memilih skor harap pilih simpan untuk menyimpan penilaian



- Hasil Penilaian bisa dicek di dalam menu **“Rekap”**
- Komentar oleh auditor akan dapat dilihat di dalam kolom komentar reviewer

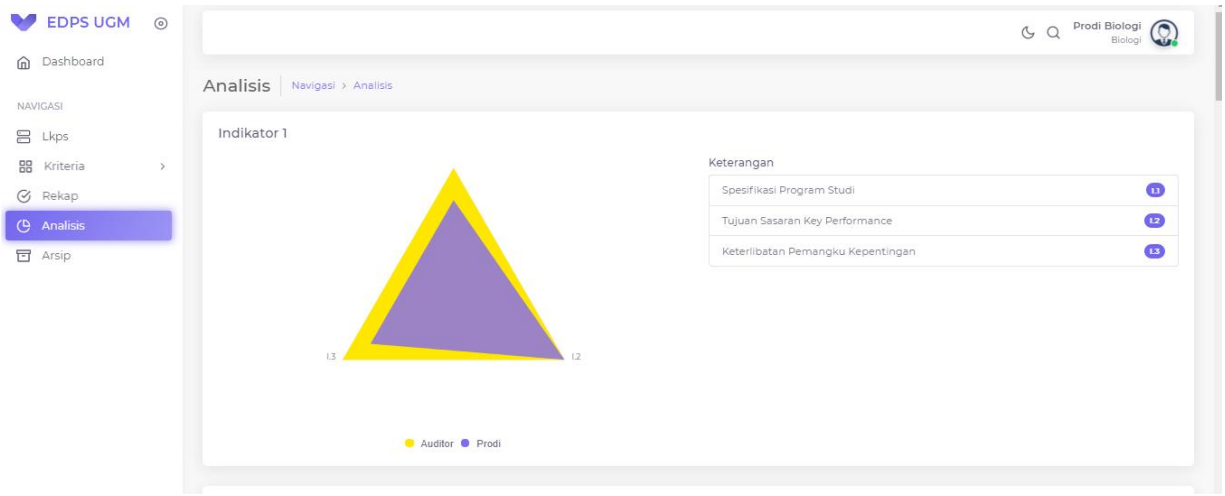


d. Rekap
   - Di dalam menu rekap dapat melihat hasil isian skor yang diisikan dalam Kriteria dan juga hasil penilaian dari Auditor



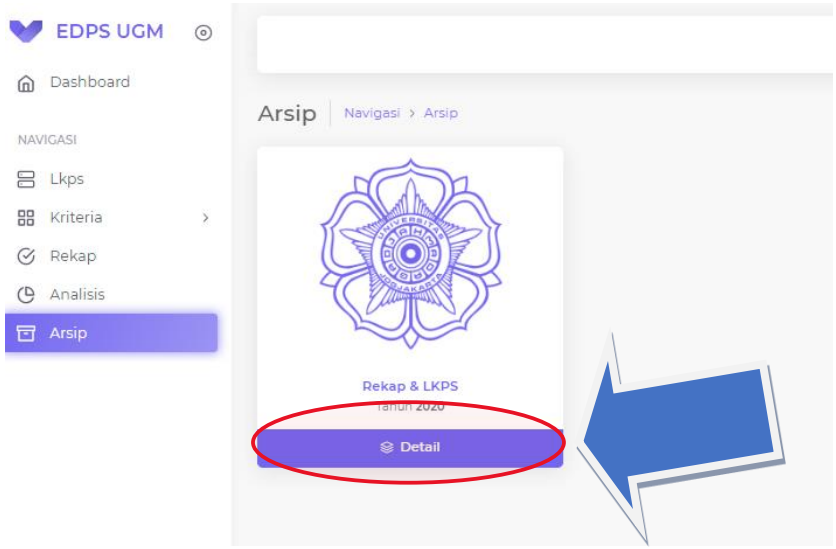
e. Analisis

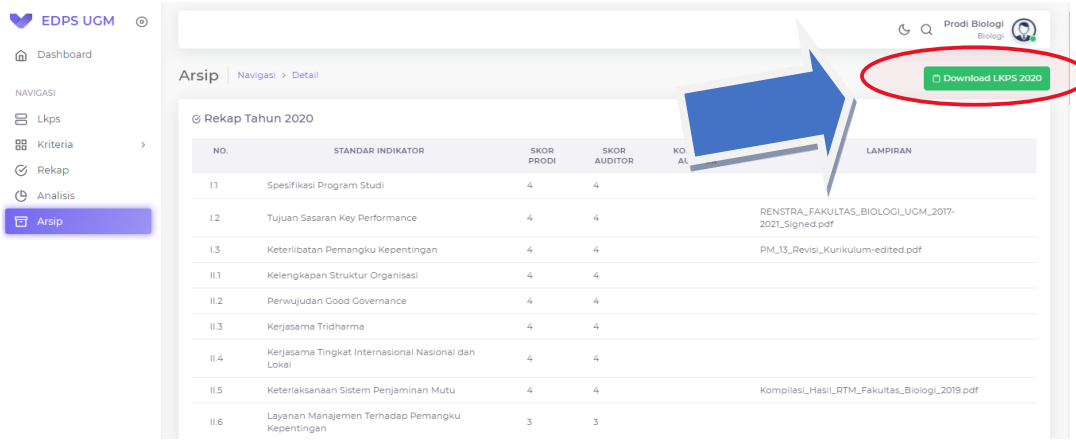
- Dari Analisis yang ditampilkan Program Studi dapat mengukur kelebihan dan kekurangan prodi dalam setiap kriteria



f. Arsip

Di dalam Arsip dapat dilihat hasil isian pada tahun sebelumnya dan mengunduh LKPS





g. Laporan AMI

Di dalam menu ini Bapak/ Ibu bisa melihat hasil Laporan AMI yang dibuat oleh Auditor sehingga bisa melihat temuan oleh prodi dan rekomendasi per tahun ini, setelah proses audit selesai (setelah auditor submit laporan ami)

h. Tata Waktu Pelaksanaan AMI Prodi

Kegiatan	Waktu
Koordinasi Pelaksanaan AMI 2022 dengan UJM	22 Agustus 2022
Sosialisasi EDPS dan AMI 2022 dengan UPPS dan Prodi	5 September 2022
Pengisian data LKPS	6 - 18 September 2022
Pengisian SI-ED Program Studi	6-18 September 2022
Pengisian SI-ED UPPS	19-30 September 2022
Refreshing Auditor	19-23 September 2022
Pelaksanaan Audit	Oktober 2022
Evaluasi Pelaksanaan AMI dan RTM Fakultas	November 2022
RTM Universitas	Desember 2022

Kontak WA dan email KJM terkait Teknis Pengisian EDPS dan Pelaksanaan AMI

Akio	0815-7587-5145	akio.putra.p@ugm.ac.id
Priyo	0896-6199-6699	priyo.handoyo@mail.ugm.ac.id
KJM	0877-4800-1979 0896-0280-8899	kjm@ugm.ac.id