



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

WORK INSTRUCTION FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE AUDIT

This document provides comprehensive procedural guidelines for auditees at Universitas Gadjah Mada (UGM) in the context of the Internal Quality Audit (AMI). It delineates the roles, responsibilities, and sequential steps to be undertaken by auditees, encompassing the preparation phase, engagement during the audit process, and post-audit follow-up actions. The objective is to ensure the effectiveness and accountability of the internal audit process in supporting continuous quality improvement within UGM's academic and administrative units.

Universitas Gadjah Mada
2025

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

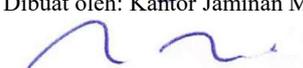
UNIVERSITAS GADJAH MADA KANTOR JAMINAN MUTU



INSTRUKSI KERJA PENGISIAN INSTRUMEN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SI- EDPS) DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 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

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

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

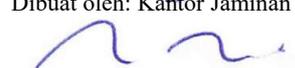
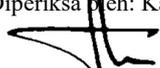
Meliputi aktivitas pengisian SI EDPS oleh program studi dan informasi pelaksanaan AMI dan informasi terkait pelaksanaan AMI 2022:

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 dan UPPS 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 dan UPPS 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

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

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

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

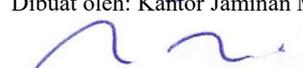
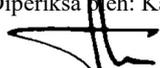
II. Audit Mutu Internal (AMI)

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

<p>Akses SI EDPS:</p> <p>https://simaster.ugm.ac.id/</p>
<p>akun simaster yang digunakan adalah akun simaster edps fakultas/sekolah yang diberikan ke UJM (1 akun Fakultas untuk semua prodi di bawahnya), 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</p>

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

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

D. Tutorial Penggunaan Sistem Informasi EDPS 2022

1. Informasi terkait Perubahan penggunaan pada SI-EDPS 2022

- Akses ke sistem melalui simaster dengan akun yang disediakan oleh KJM
- Jumlah total indikator berkurang menjadi 47 (28 diisi oleh Prodi, 19 diisi oleh UPPS)
- Pengisian Prodi dan UPPS terpisah
- Data dari tahun sebelumnya sudah dicopy ke tahun ini untuk mempermudah proses pengisian

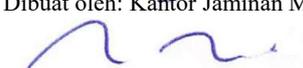
2. Alur pengisian EDPS:

- Unduh LKPS Baru / Unduh LKPS tahun lalu untuk diupdate (excel)
- Isikan data LKPS (excel)
- 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)
- Setiap Pengisian instrumen setelah klik edit dan memilih skor penilaian jangan lupa klik simpan
- Cek status Pengisian melalui menu “Dashboard” dan “Rekap”
- Selesai dan Auditor bisa melakukan penilaian

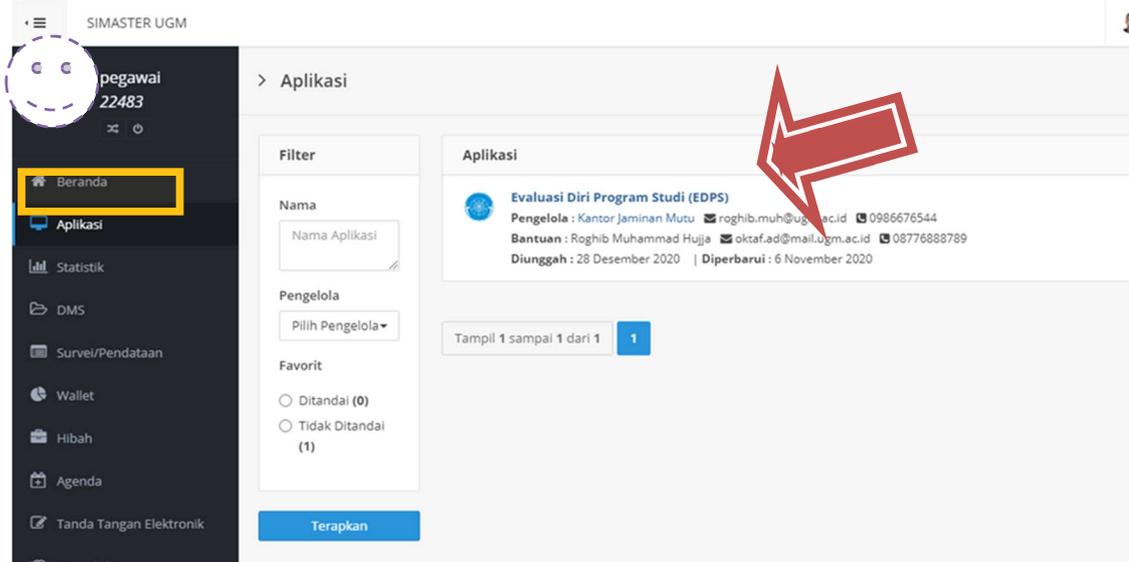
3. Cara Login

- Masuk melalui Simaster UJM Fakultas/Sekolah dengan SSO <https://simaster.ugm.ac.id/> (akun simaster yang digunakan adalah akun simaster EDPS Fakultas/Sekolah, jika ada mahasiswa yang membantu dalam pengisian EDPS sebaiknya untuk proses penyiapan data yang akan dipakai sebagai dasar penilaian). *jika muncul pengisian email alternatif bisa klik tanda (x) dan klik nanti.

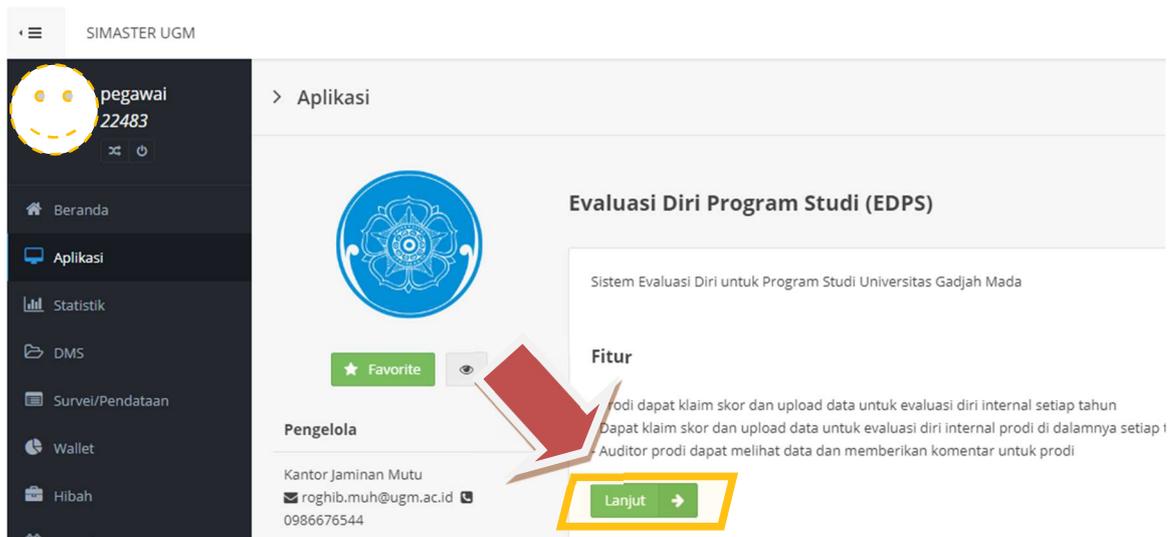


Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu 	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

- 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/Sekolah. (halaman login ini berlaku selama 30 menit setelah itu akan otomatis logout dan harus login kembali melalui

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

simaster)




Selamat Datang
Di sistem manajemen informasi
borang akreditasi UGM

Username

Password [Lupa Password?](#)

Masuk

[Download Panduan EDPS](#)

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

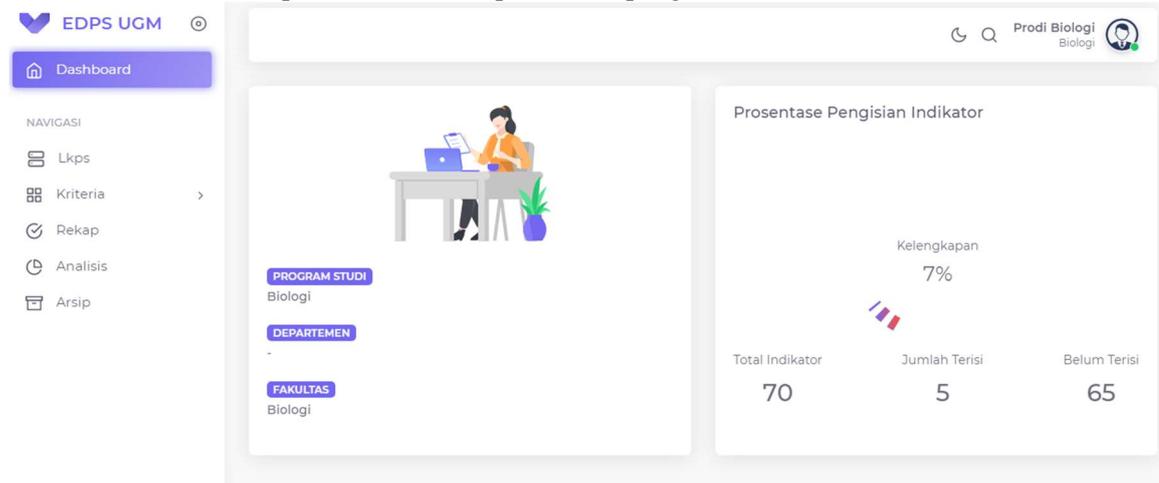
Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu 	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

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

4. Pengenalan EDPS

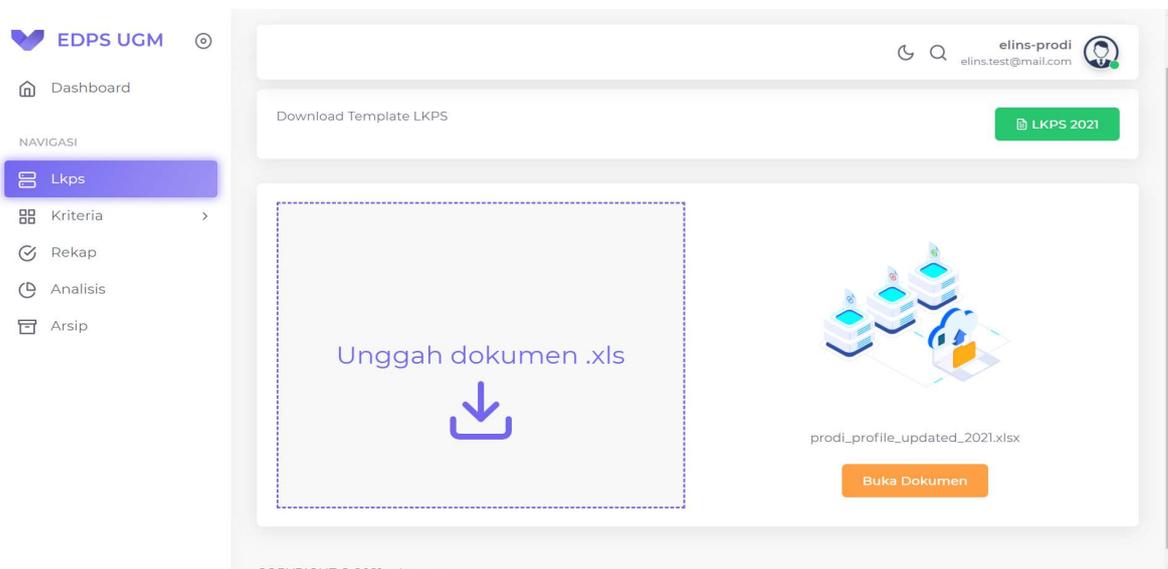
a. Dashboard

Di dalam dashboard dapat melihat status persentase pengisian indikator



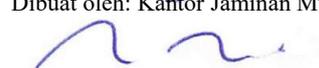
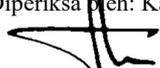
b. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

- 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

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

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

- 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

II.1 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Keterangan:

Sistem Tata Pamong : Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen

Upload

Format PDF | Maksimal File : 64 MB

Dokumen Tersedia

Tidak ada dokumen terunggah.



URL

+ Tambah

Dokumen yang diperlukan:

SOTK (masing-masing bagian)

II.1 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu

Keterangan:

Sistem Tata Pamong : Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen

Upload

Format PDF | Maksimal File : 64 MB

Dokumen Tersedia

Tidak ada dokumen terunggah.



URL

+ Tambah

Dokumen yang diperlukan:

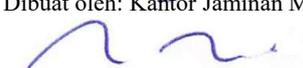
SOTK (masing-masing bagian)

Penilaian

<input type="radio"/>	Skor 4	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
<input checked="" type="radio"/>	Skor 3	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.
<input type="radio"/>	Skor 2	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.
<input type="radio"/>	Skor 1	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi tidak menjamin terlaksananya tata pamong yang baik.

Edit

- Setelah selesai memilih skor harap pilih simpan untuk menyimpan penilaian

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

I.2 Spesifikasi Program Studi

Keterangan:
Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen Tautan URL Dokumen Tersedia

[Upload](#) Format PDF | Maksimal File : 64 MB Tidak ada dokumen terunggah.

Renstra

Penilaian

<input checked="" type="radio"/>	Skor 4	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 3	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi namun pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 2	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator namun dalam Strategi Pencapaian belum terdapat target dan tahapan yang jelas, dan pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 1	Program Studi tidak mempunyai dokumentasi terkait Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas.

[Kembali](#) [Simpan](#)

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

Komentar Reviewer

d. Rekap

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

EDPS UGM Prodi Biologi

Dashboard Rekapitulasi

NAVIGASI

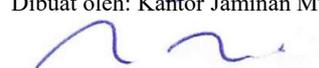
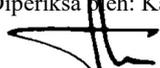
- Lkps
- Kriteria
- Rekap**
- Analisis
- Arsip

Rekapitulasi Skor

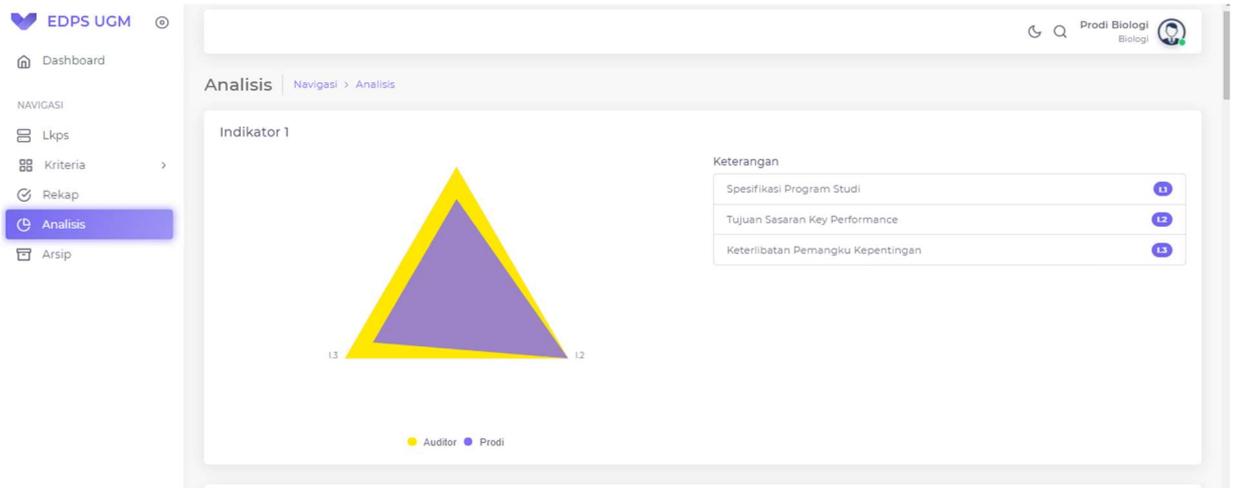
NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR
I.1	Spesifikasi Program Studi	3	null
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	4	null
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	3	null
II.1	Kelengkapan Struktur Organisasi	null	null
II.2	Perwujudan Good Governance	null	null
II.3	Kerjasama Tridharma	null	null
II.4	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	null	null
II.5	Keterlaksanaan Sistem Perjaminan Mutu	null	null
II.6	Layanan Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan	null	null

e. Analisis

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

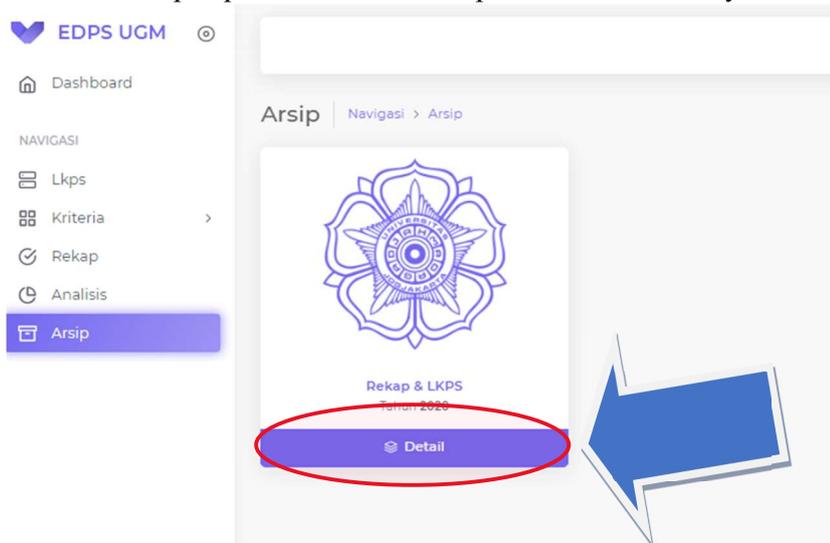
Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu
	
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

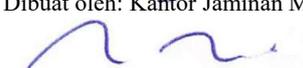
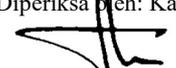
No	IK-UGM-KJM-
Tgl berlaku	1 Agustus 2022

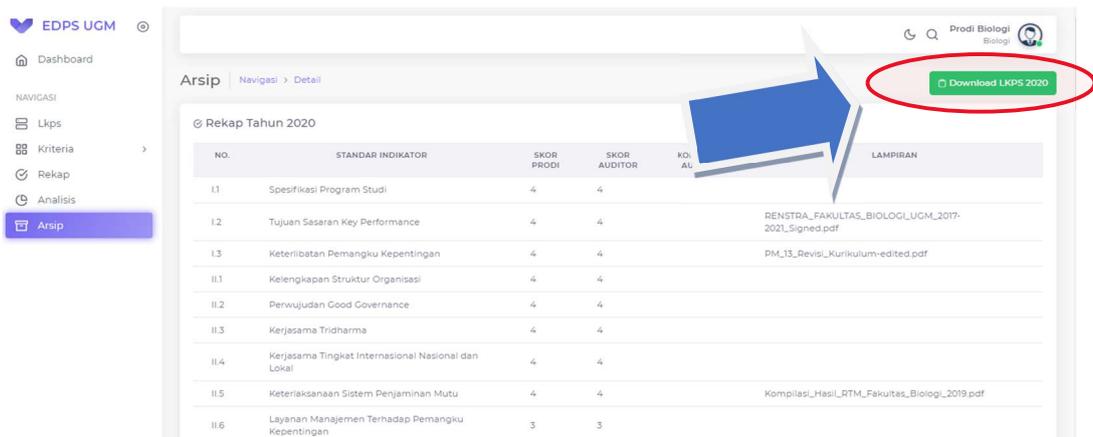


f. Arsip

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



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



g. Laporan AMI

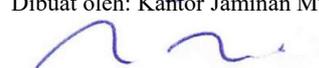
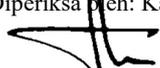
Di dalam menu ini Bapak/ Ibu bisa melihat hasil Laporan AMI yang dibuat oleh Auditor sehingga bisa melihat temuan oleh prodi dan rekomendasi per tahun ini, setelah proses audit selesai (setelah auditor submit laporan ami)

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	6-25 September 2022
Pengisian SI-ED Program Studi	6-25 September 2022
Pengisian SI-ED UPPS	19 September - 7 Oktober 2022
Refreshing Auditor	Oktober 2022
Pelaksanaan Audit	Oktober—November 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

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