



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

WORK INSTRUCTION IMPLEMENTATION OF STUDY PROGRAMME SELF-EVALUATION (EDPS) AND INTERNAL QUALITY AUDIT (AMI)

The purpose of this Study Programme Self-Evaluation (EDPS) and Internal Quality Audit (AMI) implementation work instruction is to provide guidance for study programme in preparing excel data and supporting documents as well as assessing the performance of the Study Programme through SI EDPS as one of the sources of information in the implementation of the AMI.

**Universitas Gadjah Mada
2024**

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

UNIVERSITAS GADJAH MADA SATUAN PENJAMINAN MUTU DAN REPUTASI UNIVERSITAS



INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BAGI PROGRAM STUDI

TAHUN 2024

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

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

A. TUJUAN

Tujuan dari instruksi kerja pelaksanaan EDPS dan 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

Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) dan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan dalam siklus SPMI pada tahapan evaluasi terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi UGM. Penilaian EDPS dan pengunggahan dokumen pendukung dilakukan oleh Program Studi melalui SI EDPS yang kemudian akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam pelaksanaan AMI.

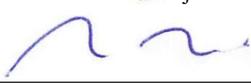
C. INFORMASI PENTING TERKAIT PELAKSANAAN EDPS DAN AMI 2024:

1. Semua Program Studi aktif wajib memberikan penilaian Evaluasi Diri melalui SI-EDPS SIMASTER UGM sesuai tata waktu yang telah ditetapkan.
2. Audit kecukupan (Audit Dokumen) dan Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) dalam AMI 2024 dilaksanakan untuk semua Program Studi.
3. Audit Lapangan (Audit Kepatuhan) dalam AMI dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan kesepakatan antara Tim Auditor, Program Studi dan UPPS.
4. Data Auditor yang ditugaskan pada AMI 2024 akan diinformasikan melalui UJM setelah proses *refreshing* Auditor.
5. Pelaksanaan Audit Kepatuhan AMI 2024 akan dilaksanakan secara “terintegrasi” (dapat dilaksanakan dalam 1 waktu untuk setiap Fakultas) dengan contoh pembagian tata waktu penjadwalan:
 - a) sesi pertama: kegiatan pertemuan semua Tim Auditor dengan Pimpinan level Fakultas/UPPS dan UJM (berfokus untuk kriteria 1 dan kriteria 2 dengan tujuan audit terkait pencapaian TCK dan kebijakan pengembangan, fasilitas UPPS/Fakultas)
 - b) sesi kedua: masing-masing Tim Auditor akan bertemu dengan Pimpinan Program Studi dan Tim dengan tujuan audit untuk monitoring ketercapaian dan peluang peningkatan kriteria 3-5
6. Auditor AMI ditentukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan UPPS/UJM
7. Lingkup AMI 2024 berfokus pada data yang disyaratkan dalam Proses Pemantauan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT), data pendukung Target Capaian Kinerja (TCK) dan Indikator Kinerja Universitas (IKU)

D. Tahapan Evaluasi dalam Siklus SPMI 2024

I. Evaluasi Diri Program Studi

1. Program Studi menerima *username* dan *password* untuk pengisian SI-EDPS di SIMASTER dari UJM yang telah di kirimkan oleh SPMRU.
2. Program Studi mengunduh *file excel* (LKPS-EDPS) dari Sistem Informasi EDPS (SI-EDPS) di SIMASTER.
3. Program studi mengisi data di *file excel* (LKPS-EDPS) untuk tahun sekarang (TS) T.A 2023/2024 dan mengunggah kembali pada SI-EDPS di SIMASTER.

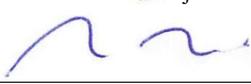
Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

4. Program Studi juga dapat menambah *file excel* (LKPS) sesuai kebutuhan format Lembaga Akreditasi Mandiri atau BAN-PT (tidak wajib).
5. Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan UJM dalam menyiapkan data untuk pengisian data dalam *file excel* LKPS-EDPS (terutama untuk data yang level UPPS/Fakultas).
6. Program Studi menyampaikan penilaian kinerja pada SI-EDPS secara *online* melalui SI-EDPS yang disiapkan oleh SPMRU UGM dengan masa pengisian sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
7. Program studi dalam melakukan penilaian pada SI-EDPS berdasarkan data pendukung melalui tautan URL yang telah dicantumkan dalam *file excel* (LKPS-EDPS) dan diunggah ke SI-EDPS. Data pendukung yang diunggah juga dapat sebagai *repository data* yang bermanfaat dan mudah diakses oleh Program Studi saat diperlukan untuk akreditasi ataupun kepentingan lainnya, serta dapat juga sebagai bukti yang dapat memudahkan auditor dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan.
8. Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan UJM dalam memberikan penilaian dan menyiapkan kelengkapan data pendukung (terutama penilaian yang level UPPS/Fakultas) supaya semua kriteria dapat dinilai secara lengkap.

II. Audit Mutu Internal (AMI) 2024

1. Program studi bersama dengan UPPS dan UJM menentukan auditor yang bertugas melaksanakan AMI 2024 berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh SPMRU
2. Program studi (bisa bersama dalam satu fakultas) mengirimkan daftar auditor yang bertugas pada prodi kepada SPMRU untuk dapat dibuatkan surat tugas.
3. Program studi setelah berkoordinasi dengan UPPS/UJM menghubungi auditor untuk menentukan jadwal pelaksanaan Audit Kepatuhan.
4. Program Studi melaksanakan Audit Kepatuhan setelah pengisian EDPS melalui SI-EDPS selesai dilakukan dan auditor selesai melaksanakan audit dokumen (Audit Kecukupan).
5. Program Studi melaksanakan Audit Kepatuhan sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Program Studi, UJM dan Tim Auditor.
6. 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.

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

III. Lampiran:

A. Link akses EDPS

<p>Akses SI EDPS:</p> <p>https://simaster.ugm.ac.id/</p>
<p><i>akun simaster yang digunakan adalah akun simaster EDPS Fakultas/Sekolah yang diberikan ke UJM (1 akun Fakultas untuk semua Program Studi di bawahnya),</i></p> <p><i>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 UJM Fakultas/Sekolah</i></p>

B. Tutorial Penggunaan Sistem Informasi EDPS 2024

1. Informasi Terkait Perubahan Penggunaan pada SI-EDPS 2024

- Akses ke aplikasi EDPS melalui SIMASTER adalah dengan akun yang disediakan oleh SPMRU.
- Jumlah total indikator yang harus diisi Program Studi adalah 38 indikator.
- Waktu pengisian penilaian oleh Prodi sesuai acuan dalam tata waktu yang telah ditetapkan
- Data penilaian yang telah diisikan di tahun 2023 sudah tersimpan di SI EDPS 2024. Apabila tidak ada perubahan skor nilai maka tidak perlu melakukan update skor nilai, dan apabila ada perubahan nilai maka dapat melakukan update skor yang sesuai disertai dokumen pendukung (disarankan untuk update dokumen pendukung menggunakan *link*).

2. Alur pengisian EDPS:

- Unduh LKPS Baru / Unduh LKPS tahun lalu untuk di-*update* (*excel*).
- Isikan data LKPS (*excel*) dengan matriks EDPS sebagai panduan.
- 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

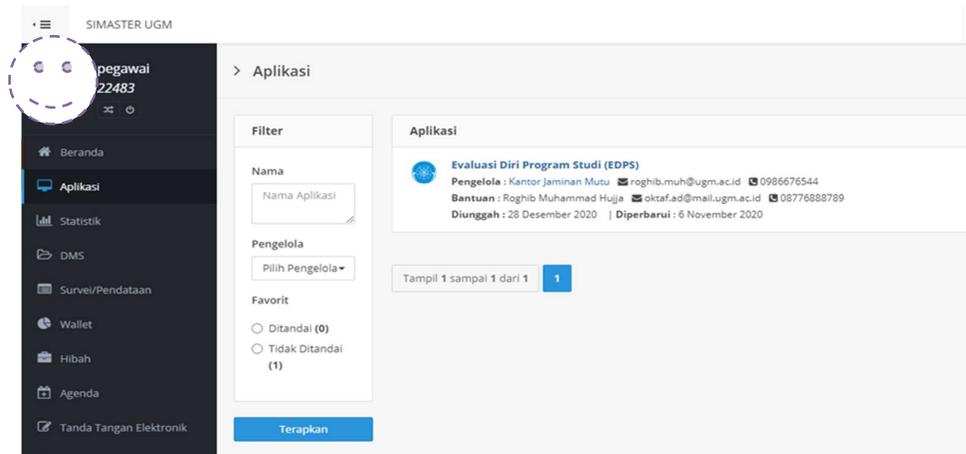
- Masuk melalui Simaster UJM Fakultas/Sekolah dengan SSO <https://simaster.ugm.ac.id/> (akun simaster yang digunakan adalah akun simaster EDPS Fakultas/Sekolah, jika ada mahasiswa yang membantu dalam pengisian EDPS sebaiknya untuk proses penyiapan data yang akan dipakai sebagai dasar penilaian). *jika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

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

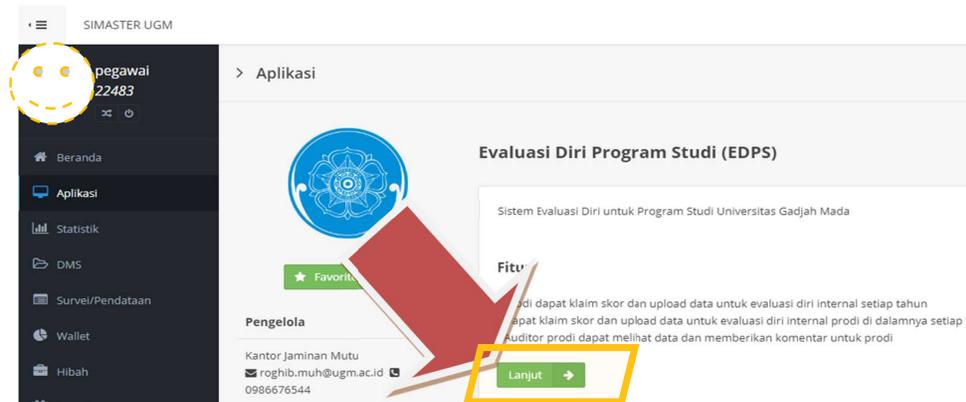
No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024



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.



Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas
	
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

- 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 simaster)

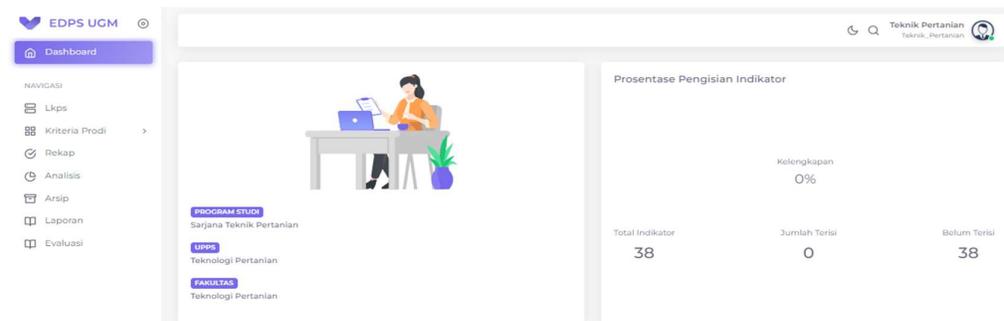


*Untuk melihat dokumen panduan EDPS 2024 dapat dilakukan dengan menekan tombol download panduan EDPS

4. Pengenalan EDPS

a. Dashboard

Di dalam *dashboard* dapat melihat status persentase pengisian indikator

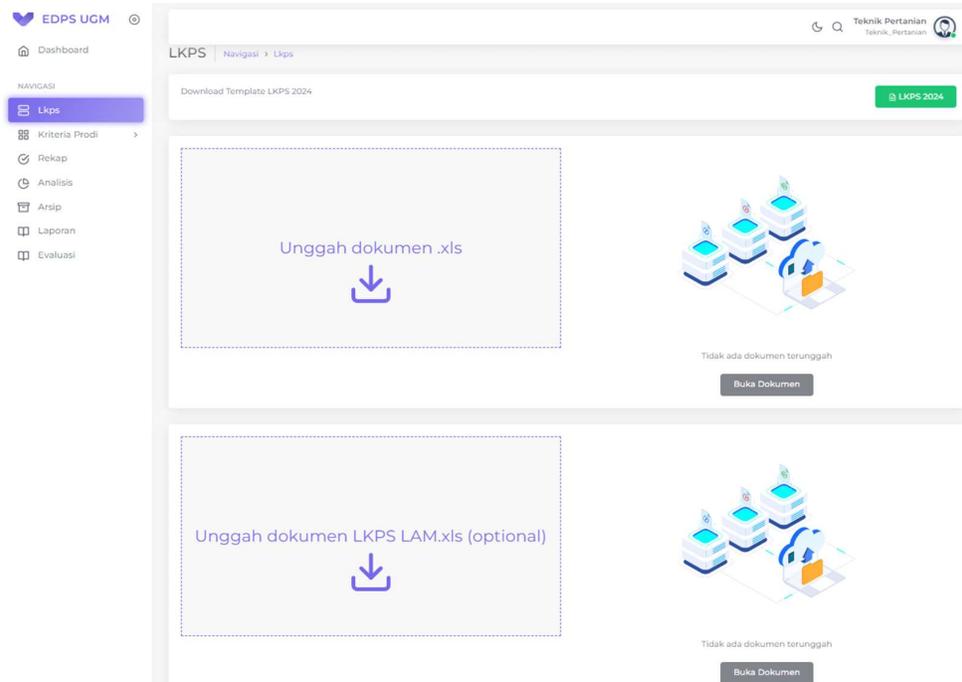


b. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

- LKPS Tahun 2024 2 Jenis
- LKPS EDPS = data yang diminta sudah disesuaikan dengan kebutuhan UGM
- LKPS Akreditasi = jika Program Studi ingin menyimpan data LKPS sesuai dengan Instrumen BAN/LAM masing-masing maka dapat mengunggah disini
- LKPS tahun 2023 dapat diunduh di tab arsip dan diteruskan pengisiannya untuk TS. Pengisian data tahun 2022/2023 akan menjadi TS-1.
- Bagi yang belum submit LKPS 2023 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 EDPS 2024 dapat diunduh melalui halaman LKPS ini

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas
	
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024



c. Instrumen Penilaian (Kriteria)

- Prodi memberikan penilaian sesuai dengan keadaan kinerja pada TS 2023/2024:
- Instrumen Penilaian terdiri atas Kriteria 1- 5 yang telah mengelaborasi beberapa hal, diantaranya: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) BAN PT, Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT) BAN PT, Kriteria Evaluasi Diri BAN PT dan LAM, Target Capaian Kinerja (TCK) UGM dan Kriteria Evaluasi Diri Akreditasi Internasional.
- Skor penilaian adalah 1 – 4 (tertinggi 4, dan terendah 1). Program Studi dapat memilih skor penilaian sesuai kondisi kinerja Program Studi dalam TS 2023/2024.
- Program Studi memberikan tautan URL dokumen pendukung yang dituliskan pada dokumen LKPS EDPS (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.

I.1 Spesifikasi Program Studi

Keterangan:

Spesifikasi Program Studi

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung berupa link tersimpan pada LKPS

Dokumen yang diperlukan:

Penilaian

Skor	Spesifikasi
Skor 4	Program studi memiliki spesifikasi: 1) yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkecilnya 10% 2) yang dapat menunjukkan perbedaan antar jenjang dalam satu UPPS serta mendukung pengembangan program studi 3) yang ditinjau setiap tahun
Skor 3	Program studi memiliki spesifikasi: 1) yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkecilnya 10% 2) yang dapat menunjukkan perbedaan antar jenjang dalam satu UPPS namun kurang mendukung pengembangan program studi
Skor 2	Program Studi memiliki spesifikasi yang dapat menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkecilnya 10% serta menunjukkan perbedaan spesifikasi antar jenjang dalam satu UPPS serta kurang mendukung pengembangan program studi
Skor 1	Spesifikasi Program Studi tidak menunjukkan perbedaan dengan program studi yang sama di PT lain terkecilnya 10% serta menunjukkan perbedaan spesifikasi antar jenjang dalam satu UPPS

Edit

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas

Rosi Setyorini

Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas

L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

- Setelah selesai memilih skor harap pilih simpan untuk menyimpan penilaian

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
Renstra
Penilaian

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

[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

Dashboard

NAVIGASI

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

Rekapitulasi | Navigasi > Rekap

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 Penjaminan Mutu	null	null
II.6	Layanan Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan	null	null

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas



Rosi Setyorini

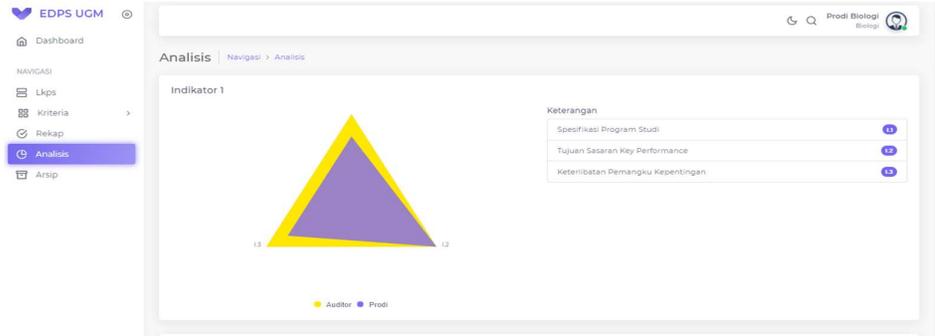
Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas



L. Hartanto Nugroho

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

NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR	LAMPIRAN
I.1	Spesifikasi Program Studi	4	4	
1.2	Tujuan Sasaran Key Performance	4	4	REN_PDA_FAKULTAS_BIOLOGI_UGM_2017-2021_Signed.pdf
1.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	4	4	PM_13_Revisi_Kurikulum-edited.pdf
11.1	Kelengkapan Struktur Organisasi	4	4	
11.2	Perwujudan Good Governance	4	4	
11.3	Kerjasama Tridharma	4	4	
11.4	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	4	4	
11.5	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	4	4	Kompilasi_Hasil_BTM_Fakultas_Biologi_2019.pdf
11.6	Layanan Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan	3	3	

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas

Rosi Setyorini

Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas

L. Hartanto Nugroho

No	IK-UGM-SPMRU-
Tgl berlaku	1 Agustus 2024

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	Tata Waktu Kegiatan
Pengkinian data LKPS*	Minggu ke 1-2 Agustus 2024
Pengisian SI-ED Program Studi*	Minggu ke 3-4 Agustus 2024
Refreshing Auditor	Minggu ke 4 Agustus 2024
Pelaksanaan Audit	September – Oktober 2024
RTM Fakultas	Minggu ke 1-3 November 2024
RTM Universitas	Minggu ke 4 November 2024
Monitoring dan Evaluasi RTL (sebagai acuan untuk penentuan lingkup AMI 2025)	Juni 2025

*) Dapat dilakukan dalam tata waktu bersamaan

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

Akio	0815-7587-5145	akio.putra.p@ugm.ac.id
Adi Satya	0813-9298-7672	adi.satya@ugm.ac.id
Priyo	0896-6199-6699	priyo.handoyo@mail.ugm.ac.id
Sekretariat SPMRU	0877-4800-1979	kjm@ugm.ac.id

Dibuat oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 	Diperiksa oleh: Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas 
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho