



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi


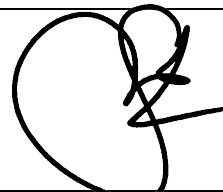
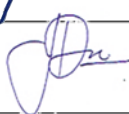
| | |
|----------------------------|---|
| Jenjang | : Magister |
| Fakultas/Sekolah | : Sekolah Pasca Sarjana |
| Program Studi | : Bioteknologi |
| Ketua Program Studi | : Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si. |
| Ketua Tim Auditor | : Ir. M.K. Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPM., ASEAN ENG |
| Anggota | : drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D |
| Siklus / Tahun | : XII/2021 |

Kantor Jaminan Mutu UGM

FO-UGM-KJM-QP-7502-08

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| Fakultas | Sekolah Pasca Sarjana | | |
| Program Studi | Magister Bioteknologi | | |
| Alamat | Jl. Teknik Utara, Pogung, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281 | | |
| Nama Kaprodi | Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si. | Telp. : 0822 2656 1913 | |
| Tanggal Audit | 04-05 Oktober 2021 | | |
| Auditor 1 | Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPM., ASEAN ENG. | Fakultas : Teknik Telp. : 081903745579 | |
| Auditor 2 | drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D | Fakultas : Kedokteran Gigi Telp : 08164267358 | |
| Tanda Tangan Auditor 1 |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |
| Tanda Tangan Auditor 2 |  | | |

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

| | |
|--|---|
| a) Memastikan apakah temuan/rencana Tindakan koreksi pada Siklus AMI tahun 2020 sudah ditindaklanjuti, | ✓ |
| b) Mencermati kesesuaian isian EDPS dengan kondisi yang ada di program studi sesuai dengan ranahnya program studi | ✓ |
| c) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas dan Universitas | ✓ |
| d) Memberikan gambaran capaian budaya mutu prodi tahunan. | ✓ |
| e) Memastikan ada Kerjasama yang baik antara UPPS dan Prodi | ✓ |
| Tujuan lain, sebutkan: | |

III. LINGKUP AUDIT:

Kriteria LKPS dan EDPS yang terdiri dari:

- Mahasiswa (Kriteria 3)
- SDM (Kriteria 4)
- Pendidikan (Kriteria 6)
- Penelitian (Kriteria 7)
- Pengabdian kepada Masyarakat (Kriteria 8)
- Luaran dan capaian tridharma (Kriteria 9)

2. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: 4 Oktober 2021

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-------------|--|
| 1 | 10:00-12:00 | Evaluasi EDPS/LPKPS Program Studi |
| 2 | 13:00-15:00 | Penyusunan point-point pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh program studi |

Hari/Tanggal audit: 5 Oktober 2021

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-------------|---|
| 1 | 09:00-09:15 | Pembukaan dan diskusi dengan pengelola Program Studi dan Dosen |
| 2 | 09:15-10:30 | Diskusi dan konfirmasi dengan Program Studi serta penyampaian hasil audit |

3. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidak-sesuaian

| KTS/OB (Initial Auditor) | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| KTS | Kriteria IX.5 Kriteria IX.6 | Masa studi masih melebihi masa studi yang dirancang didalam kurikulum sehingga berdampak pada jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas peralatan pendukung penelitian yang masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan (Kriteria V.4) |
| KTS | Kriteria V.4 | Alat Laboratorium -- Prodi bekerjasama dengan Pusat Studi Biotek dalam penggunaan alat laboratorium. Sampai saat ini alat untuk penelitian Laboratorium masih belum memadai. Sebagian besar alat harus di-update. Hal ini berdampak pada masa studi mahasiswa dan ketepatan masa studi mahasiswa, dan masalah tersebut telah menjadi temuan AMI 2020. Program studi telah melakukan koordinasi dengan UPPS. Sekolah Pascasarjana sebagai UPPS telah mengkoordinasikannya dalam RKU dan Program Studi telah mengajukan proposal update dan pengadaan peralatan pendukung pendidikan. Namun demikian sampai dengan periode tahun 2021 problem tersebut belum terpecahkan |
| OB | Kriteria VI.3 Kriteria VI.6 | OBE sudah mulai diinisiasi tapi belum diimplementasikan secara menyeluruh dan belum terdapat portfolio pada setiap matakuliah |

b. Saran perbaikan :

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang peningkatan |
|----|---------------------------|---|--|
| 1 | Pendidikan dan Penelitian | Proses pendidikan telah berjalan dengan baik dan dilakukan oleh Dosen-Dosen yang berkompeten di bidangnya | Perlu dukungan yang lebih mencukupi dari sisi kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian Kerjasama kolaborasi dengan mitra di luar PT bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian |
| 2 | Sarana dan Prasarana | Telah tersedia berbagai peralatan penunjang penelitian dan pendidikan, baik ditingkat pusat studi maupun Universitas, namun perlu diupdate dan ditingkatkan kapasitasnya. Telah dilakukan koordinasi dengan UPPS dan koordinasi ditingkat Universitas | Proses yang telah berjalan perlu terus dikawal agar dapat segera direalisasi |

4. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:




- a. Pengkinian data cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
- b. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
- c. Temuan pada periode audit ini adalah: (✓) 1 (Major), (✓) 1 (Minor), () ____ (Observasi)
- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Kaprodi berkomitmen terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

5. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-UGM-KJM-QP-7502-03)
2. Pemantauan PTK (FO-UGM-KJM-QP-7502-04).
3. Daftar Hadir : Rekap *Google Form* dan Tangkapan Layar (screen shoot pelaksanaan AMI daring) (FO-UGM-KJM-QP-7502-05)

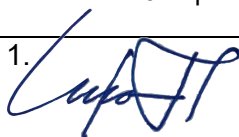


Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-UGM-KJM-QP-7502-03

| | | | |
|---|---|---------------|----------------|
| Fakultas | Sekolah Pasca Sarjana | | |
| Program Studi | Magister Bioteknologi | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si. | | |
| Auditor | 1. Ir. MK Herliansyah, ST, MT, Ph.D, IPM, ASEAN ENG. 2. drg. H. Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech, Ph.D. | Tanggal Audit | 5 Oktober 2021 |
| PTK No: 01 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | Kriteria IX.5 dan Kriteria IX.6 | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masa studi masih melebihi masa studi yang dirancang didalam kurikulum sehingga berdampak pada jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas peralatan pendukung penelitian yang masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan (Kriteria V.4) | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1.  2.  | Tanggal : | 5 Oktober 2021 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi Magister Bioteknologi akan berkoordinasi dengan UPPS terkait peralatan penunjang penelitian, dan berkoordinasi dengan unit-unit di Universitas maupun lembaga diluar UGM untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk mengakses peralatan penelitian yang diperlukan | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1 2 | Tanggal : | |




Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-UGM-KJM-QP-7502-03

| | | | |
|--|---|---------------|----------------|
| Fakultas | Sekolah Pasca Sarjana | | |
| Program Studi | Magister Bioteknologi | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si. | | |
| Auditor | 1. Ir. MK Herliansyah, ST, MT, Ph.D, IPM, ASEAN ENG. 2. drg. H. Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech, Ph.D. | Tanggal Audit | 5 Oktober 2021 |
| PTK No: 02 | Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | Kriteria V.4 yang berdampak pada Kriteria IX.5 dan Kriteria IX.6 | | |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Alat Laboratorium -- Prodi bekerjasama dengan Pusat Studi Biotek dalam penggunaan alat laboratorium. Sampai saat ini alat untuk penelitian Laboratorium masih belum memadai. Sebagian besar alat harus di-update. Hal ini berdampak pada masa studi mahasiswa dan ketepatan masa studi mahasiswa, dan masalah tersebut telah menjadi temuan AMI 2020. Program studi telah melakukan koordinasi dengan UPPS. Sekolah Pascasarjana sebagai UPPS telah mengkoordinasikannya dalam RKU dan Program Studi telah mengajukan proposal update dan pengadaan peralatan pendukung pendidikan. Namun demikian sampai dengan periode tahun 2021 problem tersebut belum terpecahkan</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1.  2.  | Tanggal : | 5 Oktober 2021 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Program studi Magister Bioteknologi bersama Program Studi Doktor Bioteknologi akan terus berkoordinasi dengan UPPS untuk memantau proses update dan pengadaan sarana dan peralatan pendukung penelitian dan proses pendidikan ditingkat universitas</p> | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1 2 | Tanggal : | |

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-UGM-KJM-QP-7502-03

| | | | |
|--|---|---------------|----------------|
| Fakultas | Sekolah Pasca Sarjana | | |
| Program Studi | Magister Bioteknologi | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si. | | |
| Auditor | 1. Ir. MK Herliansyah, ST, MT, Ph.D, IPM, ASEAN ENG. 2. drg. H. Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech, Ph.D. | Tanggal Audit | 5 Oktober 2021 |
| PTK No: 03 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | Kriteria VI.3 dan Kriteria VI.6 | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): OBE sudah mulai diinisiasi tapi belum diimplementasikan secara menyeluruh dan belum terdapat portfolio pada setiap matakuliah | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1.  2.  | Tanggal : | 5 Oktober 2021 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi Magister Bioteknologi bersama Program Studi Doktor Bioteknologi akan mulai mengimplementasikan OBE secara menyeluruh termasuk pengembangan portofolio pada setiap mata kuliah | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Auditor | 1 2 | Tanggal : | |

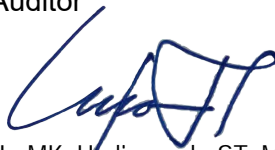
Lampiran 2.**PEMANTAUAN PTK**
FO-UGM-KJM-QP-7502-04

| No | No PTK | Kategori PTK *) | | | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|--------|-----------------|-------|-----------|--|---|----------------------|
| | | Major | Minor | Observasi | | | |
| 1 | 1 | | √ | | Prodi akan memohon kepada Sekolah Pascasarjana untuk segera menyediakan tenaga pengganti | Prodi sudah berdiskusi dengan UPPS/SPS kemudian dilakukan rekrutment tenaga kontrak awal 2021 sebagai admin S2/S3 Biotek | Kaprodi |
| 2 | 2 | | √ | | Prodi akan segera melapor ke Sekolah Pascasarjana, diharapkan Sekolah Pascasarjana segera merespon keadaan ini, sehingga alat-alat untuk penelitian dapat tersedia | Sudah dilakukan koordinasi dengan Pengelola SPS pada 9 Juli 2021 terkait sarana prasarana Prodi Biotek. UPPS meminta untuk Prodi mengajukan proposal yang dapat dibawa ke RKU. Dari RKU ada pertemuan dengan Warek Penelitian, namun tindak lanjutnya belum diketahui Beberapa peralatan sebenarnya sudah ada di Universitas, namun kapasitasnya terbatas; sehingga antriannya panjang--> dampaknya pada masa studi | Kaprodi |
| 3 | 3 | | | √ | Prodi akan koordinasi dengan dosen dan memfasilitasi proses pelengkapan dokumen CPMK | Hampir seluruh mata kuliah telah dilengkapi dokumen CPMK | Kaprodi |

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Yogyakarta, 5 Oktober 2021

Auditor



(Ir. MK. Herliansyah, ST, MT, Ph.D, IPM, ASEAN ENG)

Auditor




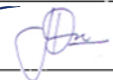

(drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D)

Lampiran 3. (Rekap Daftar Hadir *Google Form* dan Tangkapan Layar (*screen shoot*) pelaksanaan AMI daring)

DAFTAR HADIR
FO-UGM-KJM-QP-7502-05

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Tahun: 2021

Fakultas : Sekolah Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Bioteknologi
Teraudit : Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si.
Hari/Tanggal : 5 Oktober 2021
Auditor : 1. Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPM., ASEAN ENG.
2. drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D

| No. | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1. | Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPM., ASEAN ENG. | Auditor |  |
| 2. | drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D | Auditor |  |
| 3. | Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si | Kaprodi Magister Bioteknologi |  |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |

Yogyakarta, 5 Oktober 2021
MP-AMI



(Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc.)

