



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang	:	MASTER
Fakultas/Sekolah	:	Sekolah Pascasarjana
Program Studi	:	Magister Bioteknologi
Ketua Program Studi	:	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si.
Ketua Tim Auditor	:	Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D
Anggota	:	dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci
Siklus / Tahun	:	/ 2022

Kantor Jaminan Mutu UGM

FO-UGM-KJM-QP-7502-08

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Nama Kaprodi	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si	Telp.: 082226561913	
Tanggal Audit	24 Nov 2022		
Auditor 1	MhmmKurniawHsy, ST, M.Pd, PASEANENG	Fak.: Teknik Telp.: 081903745579	
Auditor 2	dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci	Fak.: Kedokteran Gigi Telp.: 082134457955	
Tanda Tangan Auditor 1		Tanda Tangan Kaprodi	
Tanda Tangan Auditor 2			

II. TUJUAN AUDIT

a)	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti (Mencermati tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya)	v
b)	Mencermati kesesuaian isian EDPS dengan kondisi yang ada di program studi dan UPPS	v
c)	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	v
d)	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	v
e)	Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	v

Tujuan lain, sebutkan: -

III. LINGKUP AUDIT

- 1.Spesifikasi Program Studi, Renstra, RKAT, MCK
- 2.Tata pamong, tata kelola, kerjasama, sistem
penjaminan mutu (IKU 6)
- 3.Mahasiswa (I-PEPA)
- 4.SDM (PEPA, IKU4)
- 5.Pendidikan (IKU7)
- 6.Penelitian (IKU5)
- 7.Pengabdian kepada Masyarakat (IKU5)
- 8.Luaran dan capaian tridharma (PEPA, IKU 1)

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	15:30:00	Pemeriksaan EDPS dan Dokumen Pendukung Prodi S2 Bioteknologi
2	17:00:00	Penyusunan point-point materi audit Prodi S2 Bioteknologi,
3	13:15:00	Diskusi dan Pengecekan Data Pendukung Dengan Pengelola Prodi S2
4	14:15:00	Diskusi dengan mahasiswa S2/S3
5	14:30:00	Penyampian hasil audit Prodi S2

V. TEMUAN AUDIT

a. Ketidak-sesuaian

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	OB	IX.4	Hasil tracer studi pengguna lulusan di Universitas belum dapat diakses dengan mudah oleh prodi secara periodik, sehingga belum dapat dilakukan rumusan tindak lanjut secara periodik.
2	OB	VI.4	Target untuk capaian integrasi kegiatan PKM dalam pembelajaran (minimal 4 matakuliah) belum terdokumentasi walaupun sudah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut terhadap capaian belum dilakukan secara berkala.
3	KTS	V.4	Kurangnya alat penelitian laboratorium berpengaruh terhadap kecepatan lulusan. Perlu follow-up kembali peralatan laboratorium yang sudah diajukan karena hingga saat ini peralatan laboratorium belum tersedia/ belum terealisasi . Selain pengadaan alat penelitian di pusdi/prodi juga dapat diupayakan untuk penyeragaman sistem penggunaan dan tarif laboratorium di seluruh unit penelitian yang ada di UGM

b. Saran Perbaikan

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	OBE sudah berjalan 100% dan sudah dilakukan evaluasi OBE berupa portofolio.	Setiap evaluasi OBE (portofolio) sebaiknya dilengkapi rencana pengembangan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2	Akademik/Pendidikan	Prodi sudah melakukan monitoring kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala persemester.	Perlu dokumentasi hasil monitoring kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran serta tindak lanjutnya. Rencana perumusan tindak lanjut serta upaya perbaikannya diinformasikan kembali kepada mahasiswa.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- a. Pengkinian data cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME.

Ya

- b. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya

- c. Temuan pada periode audit ini adalah:

Observasi

- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

Ya

- e. Kaprodi berkomitmen terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si.		
Auditor	1. Mhamka Kumawa Haryati, S.M.Pd, DPUASEANENG 2. dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci	Tanggal	24-11-2022
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IX.4		

Uraian Temuan

Hasil tracer studi pengguna lulusan di Universitas belum dapat diakses dengan mudah oleh prodi secara periodik, sehingga belum dapat dilakukan rumusan tindak lanjut secara periodik.

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

Akan dilakukan komunikasi terkait kesulitan akses tracer studi pengguna lulusan ini ke Universitas melalui UPPS

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	24-11-2022
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si.		
Auditor	1. Mhamka Kumawa Haryati, S.M.Pd, DPUASEANENG 2. dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci	Tanggal	24-11-2022
PTK No: OB	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	VI.4		

Uraian Temuan

Target untuk capaian integrasi kegiatan PKM dalam pembelajaran (minimal 4 matakuliah) belum terdokumentasi walaupun sudah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut terhadap capaian belum dilakukan secara berkala.

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

Revisi RPS pada matakuliah terkait PKM seperti One Health, akan dilaksanakan segera
- beserta prosedur untuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut kegiatan PKM tersebut

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	24-11-2022
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UGM-KJM-QP-7502-03

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari, S.Pi., M.Si.		
Auditor	1. Mhamka Kumawa Haryati, S.M.Pd, DPUASENENG 2. dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci	Tanggal	24-11-2022
PTK No: KTS	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	V.4		

Uraian Temuan

Kurangnya alat penelitian laboratorium berpengaruh terhadap kecepatan lulusan. Perlu follow-up kembali peralatan laboratorium yang sudah diajukan karena hingga saat ini peralatan laboratorium belum tersedia/ belum terealisasi . Selain pengadaan alat penelitian di pusdi/prodi juga dapat diupayakan untuk penyeragaman sistem penggunaan dan tarif laboratorium di seluruh unit penelitian yang ada di UGM

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

Rencana Tindakan Koreksi

Diskusi terkait ketersediaan alat penelitian untuk mensupport akademik dan penelitian -mahasiswa sudah didiskusikan dan ditindaklanjuti pada level UPPS dan Universitas.
Permohonan alat baru telah diajukan kepada Universitas. Langkah selanjutnya diharapkan UPPS mengawal dan memastikan bahwa Prodi Bioteknologi mendapatkan prioritas dalam procurement alat pada tahun 2023. Selain itu akan diupayakan penyeragaman sistem sistem penggunaan dan tarif laboratorium sesuai saran dan aturan UGM

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	24-11-2022
-----------------------	---	---------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*)

Tanda Tangan Auditor	1. 	2. 	Tanggal	24-11-2022
----------------------	--	--	---------	------------

Lampiran 2.**DAFTAR HADIR**
FO-UGM-KJM-QP-7502-05**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**
Tahun: 2022

Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Program Studi : Magister Bioteknologi
Tanggal : 24 Nov 2022
Auditor : 1. Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN ENG.
2. dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Muhammad Kusumawan Herliansyah, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN ENG	Auditor 1	
2	Dr. Dini Wahyu Kartika Sari	Kaprodi	
3	dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., DMed.Sci.	Auditor 2	