



# LAPORAN

# Audit Mutu

# Internal

# (AMI)

# Program Studi

<b>Jenjang</b>	:	MASTER
<b>Fakultas/Sekolah</b>	:	Sekolah Pascasarjana
<b>Program Studi</b>	:	Magister Bioteknologi
<b>Ketua Program Studi</b>	:	---
<b>Ketua Tim Auditor</b>	:	Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc.
<b>Anggota</b>	:	---
<b>Siklus / Tahun</b>	:	/ 2023

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	---	Telp.:	---
Tanggal Audit	01 Dec 2023		
Auditor 1	Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc.		Fak.: Teknologi Pertanian
			Telp.: 0811267259
Auditor 2	---		Fak.: ---
			Telp.: ---
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)	-
b)	Mencermati kesesuaian isian EDPS dengan kondisi yang ada di program studi dan UPPS	-
c)	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	-
d)	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	-
e)	Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	-

Tujuan lain, sebutkan: ---

### **III. LINGKUP AUDIT**

- a. Renstra, RKAT, TCK*
- b. Tata pamong, tata kelola, kerjasama, sistem penjaminan mutu (IKU 6)*
- c. Mahasiswa (I-PEPA)*
- d. SDM (PEPA, IKU4)*
- e. Penelitian (IKU5)*
- f. Pengabdian kepada Masyarakat (IKU5)*

### **IV. JADWAL AUDIT**

<b>No.</b>	<b>Jam</b>	<b>Kegiatan Audit</b>
1	13:00:00	Audit dokumen (verifikasi)

## V. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidak-sesuaian

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	OB-1	Kriteria 1	Belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan tujuan dan sasaran program studi.
2	KTS-1	Kriteria 2.1.	Belum ada bukti pengukuran kepuasan kepada mitra; dan belum ditemukan dokumen yang menunjukkan pelibatan mahasiswa dalam Kerjasama Tri Dharma .
3	OB-2	Kriteria 4	Beberapa kriteria tidak dilengkapi bukti dokumen ketercapaian, seperti misalnya Tabel 3b.7 LKPS kosong (tentang Produk/Jasa yang Diadopsi Industri/Masyarakat).
4	KTS-2	Kriteria 6	Dokumen terkait kriteria 6 belum diupload, misalnya: 1. Dokumen yang menunjukkan matakuliah yang menggunakan case method/team-based project; 2. bukti penerapan sistem pembelajaran berbasis luaran (OBE) seperti portofolio; 3. Evaluasi tindak lanjut terhadap pengukuran kepuasan mahasiswa
5	OB-3	Kriteria 7	Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (dilengkapi judul penelitian dosen dan judul tesis mahasiswa).

**b. Saran Perbaikan**

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
-----	--------	-----------	---------------------

## 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:

2 Minor 3 Observasi

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

Tidak, **Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:** Tindaklanjutnya akan diverifikasi pada audit th 2024 bersama-sama dengan verifikasi tindak lanjut temuan AMI th 2023.

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

Ya

### **LEMBAR KINERJA**

<b>No</b>	<b>Lembar Kerja Auditor AMI Prodi 2023</b>	<b>Prodi</b>	<b>Skor</b>
1	Apakah Prodi sudah mengunggah LKPS	Ya	1
2	Jumlah Kerjasama Nasional	3	1
3	Jumlah Kerjasama Luar Negri	3	1
4	Jumlah Dosen Home Base	6	1
5	Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Dosen Tetap yang mengajar)	19	1
6	Jumlah Pendaftar Calon Mahasiswa	49	1
7	Jumlah Mahasiswa Baru Diterima	35	1
8	Jumlah Mahasiswa Baru Registrasi	31	1
9	Jumlah Mahasiswa Aktif	49	1
10	Jumlah Lulusan	46	1

11	Jumlah Publikasi Internasional Mahasiswa	0	1
12	Jumlah Mahasiswa Asing	0	1
13	Jumlah Dosen Asing	0	1
14	Telah melaksanakan Benchmarking dengan Prodi yang Terakreditasi Internasional	Ya	1
15	Telah Melaksanakan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara detail (contohnya mengisi OBA)	Ya	1
16	Jumlah Penelitian Dosen	130	1
17	Jumlah Pengabdian Masyarakat Dosen Prodi	137	1
18	Prodi Telah Terakreditasi Internasional / Sudah Melakukan Persiapan Akreditasi	Belum	1
19	Jumlah Prestasi Mahasiswa Nasional	5	1
20	Jumlah Prestasi Mahasiswa Internasional	5	1
SKOR TOTAL			20

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

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	---		
Auditor	1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. 2. ---	Tanggal	01-12-2023
<b>PTK No:</b> OB-1	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 1		
<b>Uraian Temuan</b>  Belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan tujuan dan sasaran program studi.			
Tanda Tangan Auditor	1.  2.	Tanggal	01-12-2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi</b>  ---			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	01-12-2023
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b> ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> )			
Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	01-12-2023

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

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	---		
Auditor	1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. 2. ---	Tanggal	01-12-2023
<b>PTK No:</b> KTS-1	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 2.1.		

**Uraian Temuan**

Belum ada bukti pengukuran kepuasan kepada mitra; dan belum ditemukan dokumen yang menunjukkan pelibatan mahasiswa dalam Kerjasama Tri Dharma .

Tanda Tangan Auditor	1.  2.	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

**Rencana Tindakan Koreksi**

---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	01-12-2023
-----------------------	--	---------	------------

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

Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	01-12-2023

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

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	---		
Auditor	1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. 2. ---	Tanggal	01-12-2023
<b>PTK No:</b> OB-2	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 4		

**Uraian Temuan**

Beberapa kriteria tidak dilengkapi bukti dokumen ketercapaian, seperti misalnya Tabel 3b.7 LKPS kosong (tentang Produk/Jasa yang DIadopsi Industri/Masyarakat).

Tanda Tangan Auditor	1.  2.	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

**Rencana Tindakan Koreksi**

---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	01-12-2023
-----------------------	--	---------	------------

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

Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------	---------	------------

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

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	---		
Auditor	1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. 2. ---	Tanggal	01-12-2023
<b>PTK No:</b> KTS-2	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 6		

**Uraian Temuan**

Dokumen terkait kriteria 6 belum diupload, misalnya: 1. Dokumen yang menunjukkan matakuliah yang menggunakan case method/team-based project; 2. bukti penerapan sistem pembelajaran berbasis luaran (OBE) seperti portofolio; 3. Evaluasi tindak lanjut terhadap pengukuran kepuasan mahasiswa

Tanda Tangan Auditor	1.  2.	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

**Rencana Tindakan Koreksi**

---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	01-12-2023
-----------------------	--	---------	------------

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

Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------	---------	------------

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

Fakultas	Sekolah Pascasarjana		
Program Studi	Magister Bioteknologi		
Ketua Program Studi	---		
Auditor	1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. 2. ---	Tanggal	01-12-2023
<b>PTK No:</b> OB-3	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	riteria 7		

**Uraian Temuan**

Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (dilengkapi judul penelitian dosen dan judul tesis mahasiswa).

Tanda Tangan Auditor	1.  2.	Tanggal	01-12-2023
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

**Rencana Tindakan Koreksi**

---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	01-12-2023
-----------------------	--	---------	------------

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

Tanda Tangan Auditor	1. _____ 2. _____	Tanggal	01-12-2023

**Lampiran 2.**

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

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Tahun: 2023

Fakultas : Sekolah Pascasarjana  
Program Studi : Magister Bioteknologi  
Tanggal : 01 Dec 2023  
Auditor : 1. Prof.Dr.Ir. Retno Indrati, MSc.  
2. ---

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Retno Indrati	Auditor	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			