

PASCASARJANA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PERIODE 2021/2022

UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2022

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus sumber kehidupan yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan audit mutu internal di Pascasarjana Universitas Pattimura (UNPATTI). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab tim dalam menindaklanjuti kegiatan monev oleh TKS pada Pascasarjana UNPATTI.

Kegiatan telah berlangsung sesuai waktu yang disepakati bersama antara auditor dan auditee, tetapi jumlah prodi yang hadir dalam kegiatan audit hanya sebanyak 13 prodi dari sekitar 20 prodi yang dimiliki.

Hasil yang telah dicapai, diharapkan menjadi bahan evaluasi oleh pihak auditee dan manajemen di Pascasarjana, sehingga mungkin akan ada perbaikan berkelanjutan, bagi peningkatan mutu di Pascasarjana. Dan untuk kerjasama yang baik dari para pihak sehingga terselenggaranya kegiatan ini, tim menyampaikan terima kasih.

Ambon, Januari 2022
TIM AMI PASCASARJANA
Ketua



Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
NIP. 19680914 199803 2 001

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Nama Institusi	: PASCASARJA UNIVERSITAS PATTIMURA		
Hari, Tanggal / Waktu Audit	: Kamis 16 Nopember 2021 dan Jumat 17 Nop. 2021	Waktu:	09.00 wit sampai Selesai
Auditor	1. Dr. A. Risambessy, M.AB 2. DR. J. Pagaya, M.Kes 3. Ir. Darius Tumanan, M.T	Auditee	1. Dr. Jolanda Tomasouw, M.Pd 2. Dr. S. Binnendyk, M.Pd 3. Prof. Dr. Hanok Sohilait, M.Sc 4. Prof. Dr. T. G. Ratumanan, M.Pd 5. Ir. J. Audrey Leatemia, M.Sc, Ph.D 6. Prof. Dr. Ir. Gun Mardiatmoko, M.P 7. Dr. Ir. E. Kaya, M.P 8. Ir. Wardis Girsang, M.Si, Ph.D 9. Dr. Ir. Simon Tubalawony, M.Si 10. Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc 11. Dr. Sumarni Rumfot, S.E, M.Pd 12. Prof. Dr. M.A. Rahawarin, M.S 13. Dr. Pieter J. Pelupessy, M.Si 14. Dr. Maryam Sangadji, S.E, ME
Lingkup Audit	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Tipe Audit	: Audit Kepatuhan		
Tujuan Audit	: Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Setiap Prodi di UNPATTI dengan SNPT		
Dokumen Acuan	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi		

1. Gambaran Umum Mengenai Pascasarjana Universitas Pattimura

Universitas Pattimura sejak diresmikannya menjadi Universitas Negeri pada tahun 1962, maka di tahun 2004, barulah memiliki Program Magister dengan 1 (satu) Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Kelautan. Kini di tahun 2021/2022, Program Pascasarjana telah menjadi Pascasarjana Universitas Pattimura dengan memiliki sebanyak 20 Program Studi. Didalamnya terdapat 4 Program S3 dan 16 Program S2.

Adapun visi yang melandasi pengembangan Pascasarjana Universitas Pattimura adalah “**Menjadi Pusat Keunggulan (Centre of exelence) Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Kepulauan.**

Sedangkan Misinya adalah:

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

1. Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat (stakeholders) melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

2. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan (SNPT)

2.1 Bidang Pendidikan

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan Pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan Pembelajaran.

2.2 Bidang Penelitian

2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan Audit: Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di FKIP

4. Jadwal Audit: Kegiatan Audit Mutu Internal di FKIP-UNPATTI berlangsung dalam waktu 2 hari kegiatan, yaitu:

4.1 Hari Kamis, 16 Nopember 2021 pkl 10.00- 16.00 wit

4.2 Hari Jumat, 17 Nopember 2021 pkl 09.00- 14.30 wit

5. Auditor : 1. Dr. A. Risambersy, M.AB
2. DR. Joseph Pagaya, M.Kes
3. Ir. Darius Tumanan, M.T

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>	

- 6. Teraudit:**
1. Dr. Jolanda Tomasouw, M.Pd (Kaprodil Bahasa Jerman)
 2. Dr. S. Binnendyk, M.Pd (Kaprodil Bahasa Inggris)
 3. Prof. Dr. Hanok Sohilait, M.Sc (Kaprodil Kimia)
 4. Prof. Dr. Tanwey G. Ratumanan, M.Pd (Kaprodil Matematika)
 5. Ir. J. Audrey Leatemia, M.Sc, Ph.D (Kaprodil Ilmu Pertanian)
 6. Prof. Dr. Ir. Gun Mardiatmoko, M.P (Kaprodil Manajemen Hutan)
 7. Dr. Ir. E. Kaya, M.P (Kaprodil Pengelolaan Lahan)
 8. Ir. Wardis Girsang, M.Si, Ph.D (Kaprodil Agribisnis)
 9. Dr. Ir. Simon Tubalawony, M.Si (Kaprodil Ilmu Kelautan)
 10. Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc (Kaprodil MSKP)
 11. Dr. Sumarni Rumfot, S.E, M.Pd (Kaprodil Manajemen Pend.)
 12. Prof. Dr. M.A. Rahawarin, M.S (Kaprodil Administrasi Publik)
 13. Dr. Pieter J. Pelupessy, M.Si (Kaprodil Sosiologi)
 14. Dr. Maryam Sangadji, S.E, ME (Kaprodil Ilmu Ekonomi)

7. Rincian dokumen acuan : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Laporan Kesesuaian:

Berdasarkan kondisi faktual dilapangan maka kesesuaian yang ditemukan pada prodi S2 Pascasarjana yang divisitasi, dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Presentasi Kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Prodi-Prodi Di Pascasarjana (Skala Tertinggi 100)

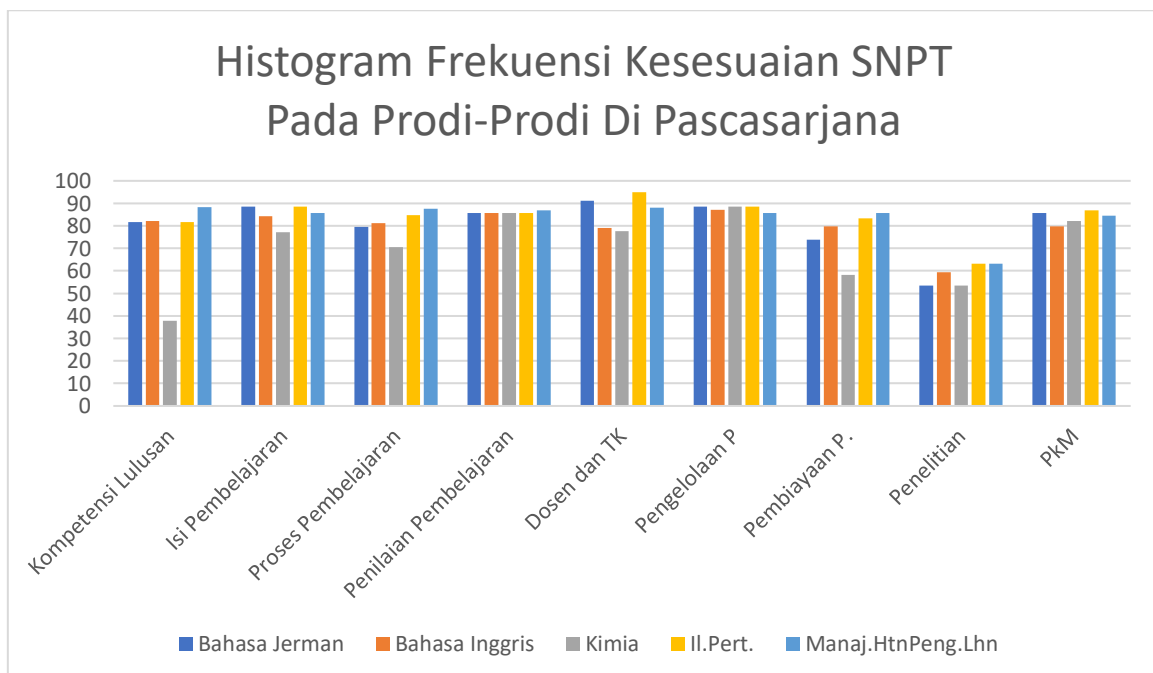
NO.	STANDAR	PRODI S2							
		BJ	BI	Kimia	Matek	Il.Pert	Manj. Hutan	Peng. Lahan	Agribis
1.	Kom. Lulusan	81,79	82,14	37,86	81,79	88,21	83,21	80,36	88,21
2.	Isi Pembelajaran	88,57	84,29	77,14	88,57	85,71	81,43	82,86	90,00
3.	Proses Pembelajaran	79,46	81,25	70,54	84,82	87,50	69,64	75,89	88,39
4.	Penilaian Pembelajaran	85,71	85,71	85,71	85,71	86,90	86,90	85,71	86,90
5.	Dosen & T. Kepd.	91,14	79,14	77,71	95,00	88,14	75,14	77,71	100,00
6.	Sarana dan Prasarana pembelajaran	88,57	87,14	88,57	88,57	85,71	85,71	88,57	89,29
7.	Pengelolaan pembelajaran	73,81	79,76	58,33	83,33	85,71	71,43	66,67	83,33
8.	Pembiayaan Pembelajaran	53,57	59,52	53,57	63,10	63,10	52,38	60,71	65,48
9.	Penelitian	85,71	79,76	82,14	86,90	84,52	82,14	82,14	85,71

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>	

10.	PkM	80,95	65,71	60,00	77,14	85,71	68,57	68,57	84,29
Rataan Terbobot		79,18	79,03	69,78	84,31	84,61	76,04	77,34	86,91
Kategori		Baik	Baik	≥Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Catatan: Bahasa Jerman (BJ), Bahasa Inggris (BI), KimIA, Matematik (Matek), Ilmu Pertanian (Il.Pert), Manajemen Hutan (Manj.HutanPengelolaan Lahan (Peng.Lahan), Agribisnis (Agribis)

Nilai : ≥ 85 Sangat Baik, ≥ 75 Baik, ≥65 Lebih dari Cukup, ≥ 55 Cukup, ≤ 54 Kurang.



Lanjutan Tabel 1. Presentasi Kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Prodi-Prodi Di FKIP

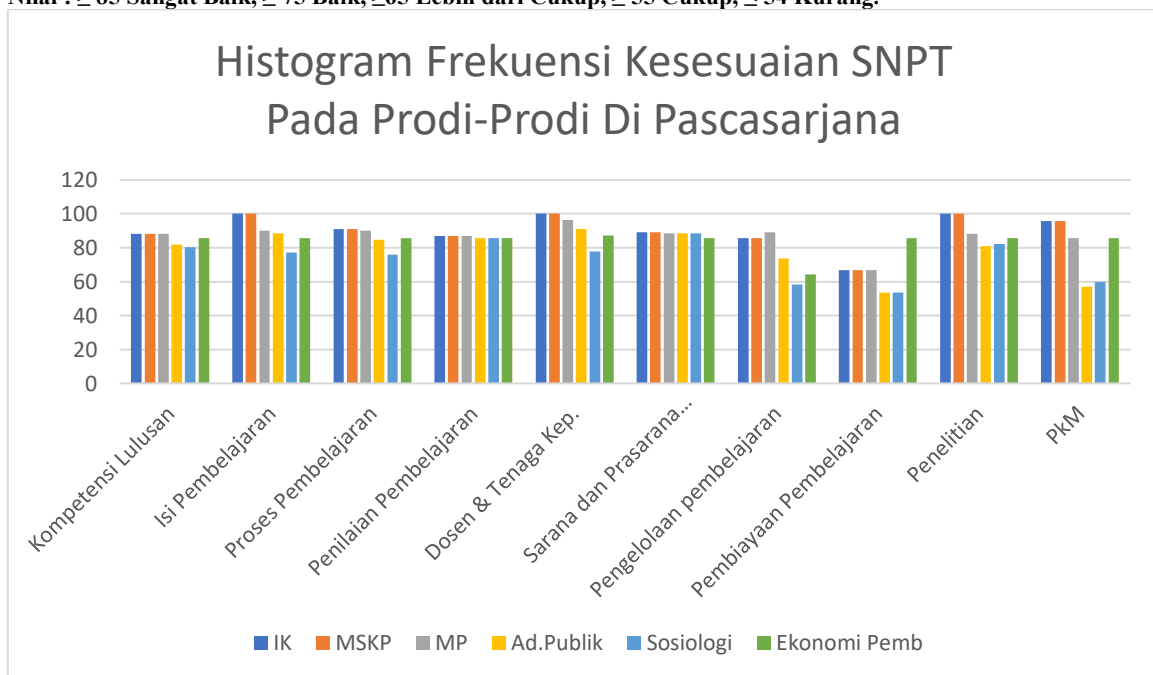
NO.	STANDAR	PRODI S2					
		IK	MSKP	MP	Ad.Publik	Sosiologi	Ekonomi Pembangunan
1.	Kompetensi Lulusan	88,21	88,21	88,21	81,79	80,36	85,71
2.	Isi Pembelajaran	100,00	100,00	90,00	88,57	77,14	85,71
3.	Proses Pemb.	91,07	91,07	90,18	84,82	75,89	85,71
4.	Penilaian Pemb.	86,90	86,90	86,90	85,71	85,71	85,71
5.	Dosen & Tenaga Kep.	100,00	100,00	96,29	91,14	77,71	87,14
6.	Sarana dan Pras.P	89,29	89,29	88,57	88,57	88,57	85,71

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

7.	Pengelolaan Pemb.	85,71	85,71	89,29	73,81	58,33	64,29
8.	Pembiayaan Pemb.	66,67	66,67	66,67	53,57	53,57	85,71
9.	Penelitian	100,00	100,00	88,10	80,95	82,14	85,71
10.	PkM	95,71	95,71	85,71	57,14	60,00	85,71
Rataan		91,19	91,19	87,70	79,82	74,67	84,14
Kategori		Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Baik	Baik	Baik

Catatan: Ilmu Kelautan (IK), Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (MSKP), Manajemen Pendidikan (MP), Administrasi Publik (Ad.Publik), Sosilogi.

Nilai : ≥ 85 Sangat Baik, ≥ 75 Baik, ≥ 65 Lebih dari Cukup, ≥ 55 Cukup, ≤ 54 Kurang.



9. Ringkasan KTS, observasi, dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK):

a. PRODI BAHASA JERMAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. 30-29 % MK dlm kurikulum belum memiliki SKL MK (1.3)	Mendesak untuk diperbaiki
	Standar Isi	-	
Mayor	Standar Proses	1. Tersedia UNIT Pengkajian Sistem Mutu, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan untuk perbaikan (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	 <p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>

Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Masih sebanyak 60-69 % Dosen belum memiliki jabatan Guru Besar (5.1)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Jumlah pendaftar calon mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Prodi baru melakukan 3 dari 5 upaya untuk perbaikan keberlanjutan (7.7)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Prodi baru memiliki 4 dari 7 aspek Penjaminan Mutu (7.11)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Prodi baru memiliki 4 bukti dari 7 bukti terkait Penjaminan Mutu (7.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	1. Rataan Dana PkM \geq 5 Juta (8.5)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Rataan Dana dari Mahasiswa > 80 % (8.9)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penelitian	1. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan Nasional dan/atau Internasional (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Dosen belum punya RIP tetapi PkM dilaksanakan 2. PkM yang dilaksanakan hanya bersifat lokal	Mendesak untuk diperbaiki

b. PRODI BAHASA INGGRIS

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
	Standar Kompetensi	-	
	Standar Isi	-	
Mayor	Standar Proses	1. Tersedia UNIT Pengkajian Sistem Mutu, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan untuk perbaikan (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Baru sekitar 41-50 % dosen yang berjabatan Guru Besar sesuai kompetensi bidang ilmu (4.1)	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	 <p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>


Mayor		2. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS baru > 10 % dan LK > 60 % (4.3)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
Mayor	Standar Penelitian	1. Tidak ada dosen yang mendapat penghargaan ilmiah baik nasional maupun internasional (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar PkM	1. Dosen belum mempunyai RIP tetapi PkM dilaksanakan (10.2),	Diusahakan perbaikannya
Mayor		2. Jumlah kegiatan PkM dengan sumber dana luar negeri tidak tersedia dan luar PT sangat sedikit (10.5)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Baru sebanyak 21-30 % hasil PkM digunakan untuk pendalaman materi ajar (10.7)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Proporsi dana PkM hanya sekitar 4-6 % dari total dana yang dikelola Prodi (10.8)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti (10.9)	Mendesak untuk diperbaiki

c. PRODI KIMIA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. Masih sekitar 29-30 % MK dalam kurikulum belum memiliki SKL	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Isi	1. Terdapat pedoman monev kurikulum tetapi tidak dilakukan secara berkala (2.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Baru sekitar 60-69 Mata Kuliah dilengkapi dengan RPS (2.10)	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Mayor	Standar Proses	1. Tersedia UNIT Pengkajian Sistem Mutu, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan untuk perbaikan (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Tersedia Unit Pengendalian Mutu Pendidikan tetapi implemntasi belum dilakukan secara baik (3.2)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Tersedia pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tetapi belum diimplementasikan (3.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Reviu sijawat dilakukan setiap 3 tahun (3.12)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen dengan jabatabn guru besar < 21 % (4.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Dosen dengan jabatan lektor kepala baru sekitar 60 % (4.2)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Hanya tersedia 1 dari 6 bukti ketersediaan pedoman sistem monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM (4.11)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 pedoman tertulis dan ada bukti yang dilaksanakan secara konsisten (4.12)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Hanya tersedia 4 dari 7 komponen penilaian	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

Mayor		<p>fungsional dan operasional yang dilaksanakan di prodi (6.2)</p> <p>2. Tatapamong prodi hanya memiliki 2 dari 5 aspek pengelola unit kerja yang menggambarkan efesiensi manajemen operasi (6.3)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>3. Prodi secara berkala menyebarkan hasil kerjanya setiap tahun tetapi hanya untuk internal stakeholders (6.4)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>4. Jumlah pendaftar calon mahasiswa kuring dari 2 kali daya tampung (6.6)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>5. Belum ada upaya dari prodi untuk menjamin kepeblanjutanya (6.7)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>6. Tersedia kriteria dan instrument penilaian dosen tetapi tidak dilakukan (6.9)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>7. Ada system monev SPMI tetapi tidak ditindaklanjuti (6.10)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>8. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 komponen penjaminan mutu (6.11)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		<p>9. Hanya tersedia 4 dari 7 bukti penjaminan mutu di Prodi (6.12)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	<p>1. Presentasi dana prodi dari mahasiswa > 80 % (7.9)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penelitian	<p>1. Presentasi dosen memperoleh penghargaan 5-10 % (9.12)</p>	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	<p>1. Dosen belum mempunyai RIP tetapi sudah melakukan PkM (10.2),</p>	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Mayor	2. Jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan kompetensi dosen masih sedikit (10.4) 3. Jumlah kegiatan PkM dengan dana Internasional dan Nasional tidak tersedia (10.5)	Mendesak untuk diperbaiki
--------------	--	----------------------------------

d. PRODI MATEMATIKA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. Sebanyak 29-30 Mata Kuliah dalam struktur kurikulum belum memiliki SKL MK	Mendesak untuk diperbaiki
	Standar Isi	-	-
Mayor	Standar Proses	1. Terdapat Unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan system serta mutu pembelajaran tetapi belum dimanfaatkan oleh Prodi (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
Mayor	Standar PkM	1. Dosen belum mempunyai RIP tetapi kegiatan PkM telah dilaksanakan (10.2)	Mendesak untuk diperbaiki

e. PRODI ILMU PERTANIAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
	Standar Proses	-	-

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

-	Standar Penilaian	-	-
Minor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
	Standar PkM	-	-

f. PRODI MANAJEMEN HUTAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
Mayor	Standar Isi	1. 31-40 % Mata Kuliah belum memiliki RPS (2.10)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Proses	1. Terdapat Unit Pengkajian dan Pengembangan Sistem Mutu Pembelajaran tetapi belum dimanfaatkan oleh Prodi (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Terdapat Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa tetapi belum dimanfaatkan oleh Prodi (3.4)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, masih bersifat parsial (3.16)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS barus sekitar 20 % (5.3),	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>



Mayor		2. Keikutsertaan Dosen dalam Forum Ilmiah baru sekitar 50 % (5.6)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Prodi hanya memiliki 4 dari 6 pedoman dan bukti monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan (5.11)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Program studi tidak memiliki pedoman tertulis dan tidak ada bukti pelaksanaan standar perencanaan (5.12)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Jumlah pendaftar seleksi calon mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Prodi baru melakukan 3 dari 5 upaya untuk menjamin keberlanjutan Prodi (7.7),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. PS baru memiliki 4 dari 7 aspek penjaminan mutu (7.11),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Baru tersedia 4 bukti dari 7 bukti pelaksanaan Penjaminan Mutu (7.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	1. Jumlah dana operasional tiap mahasiswa pada setiap tahun baru berkisar 14-18 Juta/org, (8.3),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Rataan dana penelitian per dosen per tahun baru sekitar 5 juta (8.4),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Presentasi dana prodi dari mahasiswa > 80 % (8.9),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Tersedia laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal (8.12).	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penelitian	1. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan internasional maupun nasional (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Jumlah kegiatan PkM oleh dosen tetap prodi dalam 3 tahun terakhir sangat minim	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Mayor		2. Tidak ada kegiatan PkM dengan menggunakan dana secara internasional maupun nasional	Mendesak untuk diperbaiki
--------------	--	--	----------------------------------

g. PRODI PENGELOLAAN LAHAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor	Standar Kompetensi	1. Sekitar 21-30 % Mata Kuliah belum memiliki SKL MK (1.3),	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Isi	1. Masih sekitar 31-40 % Mata Kuliah belum mempunyai RPS (2.10)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Proses	1. Terdapat UNIT pengelola SPMI tetapi implementasi belum maksimal (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Tersedia system yang mengatur terselenggaranya system mutu pembelajaran, tetapi kegiatan monev dan tindaklanjutnya belum dilakukan secara baik, (3.2)	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Tersedia pedoman integrase Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, tetapi belum ditindaklanjuti oleh Prodi (3.3),	Diusahakan perbaikanya
Mayor		4. Dilakukan rewieu terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat, tetapi nanti setiap 3 (tiga) tahun (3.13)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Belum tersedia dosen dengan jabatan guru besar (5.1),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Prodi hanya mempunyai 1 dari 6 pedoman dan bukti monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan (5.11),	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Prodi mempunyai 4 dari 7 pedoman dan bukti pelaksanaan standar	Diusahakan perbaikanya

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

		perencanaan secara konsisten (5.12)	
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Jumlah pendaftar seleksi calon mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Prodi mempunyai kriteria dan instrument penilaian kinerja dosen, tetapi tidak ditindaklanjuti (7.9),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Ada system monev penjaminan mutu tetapi hanya terkait 4 dari 7 komponen (7.10),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 aspek penjaminan mutu yang harus dilaksanakan (7.11),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Hanya tersedia 4 dari 7 bukti pelaksanaan penjaminan mutu internal (7.12)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Pembiayaan	-	-
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen yang mendapat penghargaan ilmiah nasional 5 -10 % (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Dosen belum mempunyai RIP tetapi melakukan kegiatan PkM (10.3),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Proporsi dana PkM hanya sekitar 4-6 % dari total dana (10.8),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Hasil PkM yang ditindaklanjuti dalam bentuk; artikel ilmiah yang terpublikasi, prototipe dll, masih sedikit (10.9)	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

h. PRODI AGRIBISNIS

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. PS hanya memiliki 4 dari 7 aspek Penjaminan Mutu (7.11)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	1. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan Internasional dan Nasional (9.12)	-
-	Standar PkM	-	-

i. PRODI ILMU KELAUTAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
-	Standar PkM	-	-

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

j. PRODI MSKP

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
-	Standar PkM	-	-

k. PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
-	Standar PkM	-	-

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

1. PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor	Standar Kompetensi	1. masih sebanyak 21-30 % MK dlm kurikulum belum memiliki SKL MK (1.3)	Diusahakan perbaikanya
-	Standar Isi	-	-
Mayor	Standar Proses	1. Belum tersedia UNIT Pengkajian Sistem Mutu (3.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga	1. Ketidacukupan tenaga pendidik (5.1)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Jumlah pendaftar calon mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Prodi baru melakukan 3 dari 5 upaya untuk perbaikan keberlanjutan (7.7)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Prodi baru memiliki 4 dari 7 aspek Penjaminan Mutu (7.11)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Prodi baru memiliki 4 bukti dari 7 bukti terkait Penjaminan Mutu (7.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	1. Rataan Dana PkM \geq 5 Juta (8.5)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Rataan Dana dari Mahasiswa $>$ 80 % (8.9)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penelitian	1. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan Nasional dan/atau Internasional (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar PkM	1. Hanya 21-30 % Dosen melakukan Kegiatan pembelajaran berbasis Penelitian dan PkM (10.7)	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi hanya 4-6 % (10.8)	Diusahakan perbaikanya

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

m. PRODI SOSIOLOGI

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. 21 – 30 % Mata Kuliah dalam struktur kurikulum belum ada SKL MK (1.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Isi	1. Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala (2.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. 31 sampai 40 % Mata Kuliah belum memiliki RPS (2.10)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Proses	1. Ada GJM dan TKS sebagai unit mutu tetapi belum berfungsi secara baik (3.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Tersedia system mutu tetapi belum berfungsi (3.2),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Tersedia pedoman pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelejaran, tetapi belum digunakan (3.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Reviu terhadap materi dan proses perkuliahan oleh sejawat dilakukan setiap 3 tahun (3.13)	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Penilaian	-	-
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Guru Besar < 21 % (5.1)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Kualifikasi jabatan lector kepala sekitar 60 % (5.3)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Prodi hanya memiliki 1 dari 6 pedoman dan bukti monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan (5.11),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 pedoman dan bukti pelaksanaan standar perencanaan secara konsiste (5.12)	Mendesak untuk diperbaiki

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi hanya mencakup 4 dari 7 fungsi yang dilakukan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti dokumen (7.2)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Sistem tatapamong Prodi hanya mencakup 2 dari 5 aspek pengelola unit kerja yang efisien (7.3),	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Prodi menyebarluaskan hasil kinerjanya pada setiap tahun tetapi hanya secara internal (7.4),	Diusahakan perbaikannya
Mayor		4. Jumlah pendaftar calon sekeksi mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Prodi belum melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (7.7),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		6. Prodi punya kriteria dan instrument penilaian untuk mengukur kinerja dosen, tetapi tidak digunakan (7.9),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		7. Ada monev pencapaian sasaran penjaminan mutu tetapi hanya mencakup 4 dari 6 komponen yang diperlukan (7.10),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		8. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 aspek penjaminan mutu yang dimiliki (7.11),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		9. Hanya tersedia 4 dari 7 dokumen bukti tentang penjaminan mutu (7.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	1. Rataan dana PkM per dosen hanya sekitar 5 juta rupiah (8.5),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor			Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

		2. Presentasi dana yang berasal dari mahasiswa mencapai > 80 % (8.9)	
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen memperoleh penghargaan ilmiah nasional hanya 5 % (9.12)	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Dosen belum mempunyai RIP, tetapi melakukan PkM (10.2),	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah kegiatan PkM selama 3 tahun terakhir sangat rendah (10.4)	Mendesak untuk diperbaiki

n. PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
-	Standar Penilaian	-	-
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
-	Standar Pengelolaan	-	-
-	Standar Pembiayaan	-	-
-	Standar Penelitian	-	-
-	Standar PkM	-	-

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:


Keadaan menyimpang dan Akar masalah:

Hasil yang diperoleh sebagaimana dinyatakan pada tabel **a** sampai **m**, dapat disimpulkan keadaan menyimpang dan akar masalah seperti pada tabel 10.



 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Tabel 10. Keadaan Menyimpang dan Akar Masalahnya

No.	Standar	Keadaan Menyimpang	Akar Masalah
1.	Kompetensi	1. 21 – 30 % Mata Kuliah dalam struktur kurikulum belum ada SKL (1.3)	1. Prodi belum mengkonstruksikan kurikulum sesuai mekanisme yang diperlukan,
2.	Isi	1. Terdapat pedoman monev kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala (2.3) 2. 31- 40 % Mata Kuliah belum memiliki RPS (2.10)	1. Belum ada pemahaman dari GJM terkait pembaharuan pedoman monev kurikulum, 2. Prodi belum maksimal dalam melakukan peranyanya
3.	Proses	1. Ada GJM dan TKS sebagai unit mutu tetapi belum berfungsi secara baik (3.1) 2. Tersedia system mutu tetapi belum berfungsi (3.2), 3. Tersedia pedoman pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran, tetapi belum digunakan (3.3) 4. Reviu terhadap materi dan proses perkuliahan oleh sejawat dilakukan setiap 3 tahun (3.13)	1. Pemahaman terhadap tupoksi GJM dan TKS masih rendah. 2. Idem 3. Belum dilakukan sosialisasi bagi dosen untuk menggunakan pedoman pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran, 4. Peran prodi belum dilaksimalkan secara baik
4.	Penilaian	-	-
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen dengan jabatabn guru besar < 21 % (4.1) 2. Dosen dengan jabatan lektor kepala baru sekitar 60 % (4.2) 3. Hanya tersedia 1 dari 6 bukti ketersediaan pedoman sistem monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM (4.11) 4. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 pedoman tertulis dan ada bukti yang dilaksanakan secara konsisten (4.12)	1. Masih rendahnya kegiatan penelitian dan PkM dosen serta publikasinya yang mendukung kenaikan pangkat, 2. Masih rendahnya motivasi dan kemampuan untuk mempublikasi hasil monev. 3. Prodi perlu menjadwalkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya untuk dikerjakannya.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

6.	Sarana dan Prasarana	-	-
7.	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi hanya mencakup 4 dari 7 fungsi yang dilakukan tetapi tidak dilengkapai dengan bukti dokumen (7.2) 2. Sistem tatapamong Prodi hanya mencakup 2 dari 5 aspek pengelola unit kerja yang efisien (7.3), 3. Prodi menyebarkanluaskan hasil kinerjanya pada setiap tahun tetapi hanya secara internal (7.4), 4. Jumlah pendaftar calon seleksi mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6), 5. Prodi belum melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (7.7), 6. Prodi punya kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja dosen, tetapi tidak digunakan (7.9), 7. Ada monev pencapaian sasaran penjaminan mutu tetapi hanya mencakup 4 dari 6 komponen yang diperlukan (7.10), 8. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 aspek penjaminan mutu yang dimiliki (7.11), 9. Hanya tersedia 4 dari 7 dokumen bukti tentang penjaminan mutu (7.12) 	<p>Belum ada pengalaman dan pemahaman prodi terkait tupoksinya.</p> <p>idem</p>
8.	Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dana operasional tiap mahasiswa pada setiap tahun baru berkisar 14-18 Juta/org, (8.3), 2. Rataan dana penelitian per dosen per tahun baru sekitar 5 juta (8.4), 3. Presentasi dana prodi dari mahasiswa > 80 % (8.9), 4. Tersedia laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal (8.12). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kegiatan dosen yang dananya belum diakomidir didalam dana operasional prodi, 2. Kesadaran dan semangat untuk melakukan penelitian dan PkM oleh dosen masih rendah, 3. Beluam ada upaya pengembangan prodi untuk meningkatkan dana pengelolaan prodi di luar dana PNBp,

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p style="text-align: center;">Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p style="text-align: center;">Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p style="text-align: center;">JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

<ol style="list-style-type: none"> 6. Tersedia pedoman pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran, tetapi belum digunakan (3.3) 7. Reviu terhadap materi dan proses perkuliahan oleh sejawat dilakukan setiap 3 tahun (3.13), 8. Kualifikasi Dosen dengan jabatabn guru besar < 21 % (4.1) 9. Dosen dengan jabatan lektor kepala baru sekitar 60 % (4.2) 10. Hanya tersedia 1 dari 6 bukti ketersediaan pedoman sistem monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM (4.11) 11. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 pedoman tertulis dan ada bukti yang dilaksanakan secara konsisten (4.12), 12. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi hanya mencakup 4 dari 7 fungsi yang dilakukan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti dokumen (7.2) 13. Sistem tatapamong Prodi hanya mencakup 2 dari 5 aspek pengelola unit kerja yang efisien (7.3), 14. Prodi menyebarluaskan hasil kinerjanya pada setiap tahun tetapi hanya secara internal (7.4), 15. Jumlah pendaftar calon sekeksi mahasiswa kurang dari 2 kali daya tampung (7.6), 16. Prodi belum melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (7.7), 17. Prodi punya kriteria dan instrument penilaian untuk mengukur kinerja dosen, tetapi tidak digunakan (7.9), 18. Ada monev pencapaian sasaran penjaminan mutu tetapi hanya mencakup 4 dari 6 komponen yang diperlukan (7.10), 19. Prodi hanya memiliki 4 dari 7 aspek penjaminan mutu yang dimiliki (7.11), 20. Hanya tersedia 4 dari 7 dokumen bukti tentang penjaminan mutu (7.12), 21. Jumlah dana operasional tiap mahasiswa pada setiap tahun baru berkisar 14-18 Juta/org, (8.3), 	<p style="text-align: center;">Kajur/Bagian/Prodi</p> <p style="text-align: center;">sda</p> <p style="text-align: center;">sda</p> <p style="text-align: center;">sda</p> <p style="text-align: center;">GJM</p> <p style="text-align: center;">Kajur/Bagian/Prodi</p>	<p style="text-align: center;">Idem</p> <p style="text-align: center;">sda</p> <p style="text-align: center;">sda</p> <p style="text-align: center;">Semester Genap 2021/2022</p> <p style="text-align: center;">Semester Genap 2021/2022</p>
---	---	---

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan: 15 Desember 2021</p>

<p>22. Rataan dana penelitian per dosen per tahun baru sekitar 5 juta (8.4), 23. Presentasi dana prodi dari mahasiswa > 80 % (8.9), 24. Tersedia laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal (8.12), 25. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan Nasional dan/atau Internasional (9.12), 26. Dosen belum mempunyai RIP tetapi PkM dilaksanakan (10.2), 27. Jumlah kegiatan PkM dengan sumber dana luar negeri tidak tersedia dan luar PT sangat sedikit (10.5) 28. Baru sebanyak 21-30 % hasil PkM digunakan untuk pendalaman materi ajar (10.7) 29. Proporsi dana PkM hanya sekitar 4-6 % dari total dana yang dikelola Prodi (10.8) 30. Hasil PkM yang ditindaklanjuti (10.9)</p>	<p>Kajur/Bagian/Prodi</p> <p>Sda</p> <p>sda</p>	<p>Semester Genap 2021/2022</p> <p>Sda</p> <p>sda</p>
--	---	---

Ambon, 15 Desember 2021

Lead Auditor,



Dr. A. Rissa Uessy, SE., M.AB
NIP. 19680914 199803 2 001