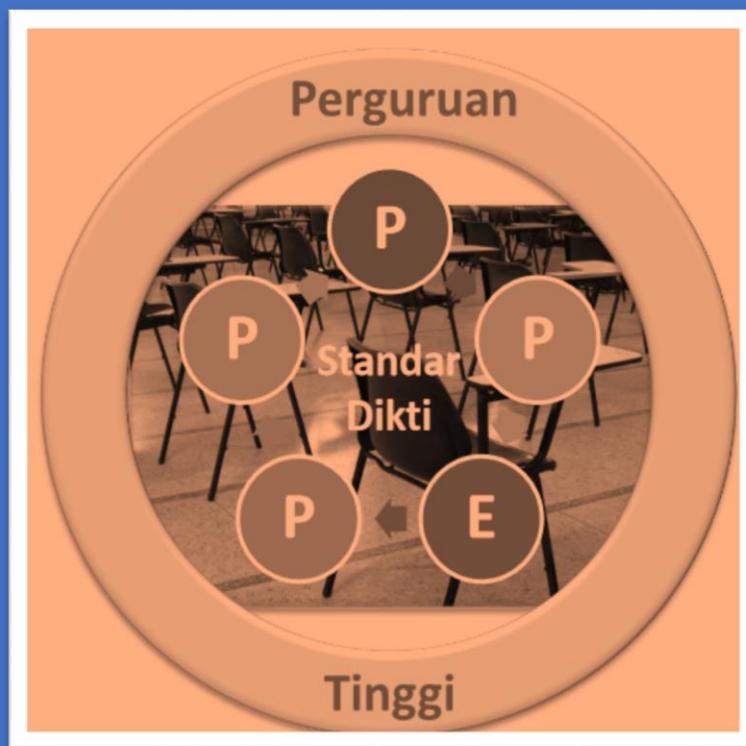


PROGRAM STUDI (S2) MANAJEMEN

LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL



PERIODE 2024/2025
SEMESTER GANJIL

Pascasarjana Universitas Pattimura
Tahun 2025

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Prodi	:	Magister Manajemen			
Jurusan/Fakultas/Unit	:	Program Pascasarjana-UNPATTI			
Hari, Tanggal / Waktu Audit	:	Jumat, 16 Mei 2025	Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIT		
Auditor	1.	Prof. Dr.Ir. Johan Riry, MP	Audit	1.	Prof. Dr. Josef R. Pattiruhu, SE., M.Si.
	2.	Dr. L. Siahainenia, M.Si			
Lingkup Audit	:	Standar Nasional Pendidikan Tinggi			
Tipe Audit	:	Audit Pembelajaran			
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 Prodi

Visi Program Studi:

“Menjadi program studi yang berdaya saing dan berkualitas dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang berkarakter entrepreneurship serta berbasis kepulauan”.

Misi Program Studi:

1. Menyelenggarakan pendidikan magister yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, berjiwa entrepreneur dan mandiri.
2. Melakukan kajian-kajian ilmiah yang berdaya analisis tinggi guna mengembangkan ilmu pengetahuan serta memecahkan persoalanpersoalan manajemen organisasi bisnis yang difokuskan mengeksplorasi potensi sumberdaya-sumberdaya yang ada/dimiliki oleh pulau-pulau kecil guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, secara khusus diarahkan untuk mengaplikasikan ilmu manajemen khususnya dalam bidang bisnis di wilayah kepulauan atau berbasis gugus pulau, guna mengerakkan ekonomi dan bisnis masyarakat yang berbasis pada nilai budaya, kearifan lokal wilayah kepulauan.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dan benar serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain ditingkat local, nasional, maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan proses

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p> <p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

pembelajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan bisnis

Tujuan Program Studi:

1. Menghasilkan magister manajemen yang memiliki kemampuan akademik, menguasai teknologi informasi, daya analisis tinggi, berjiwa Entrepreneur, terampil dan profesional.
2. Menghasilkan penelitian berkualitas dan publikasi ilmiah yang inovatif dalam bentuk penelitian dasar dan terapan yang relevan dengan perkembangan bidang manajemen dan bisnis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang solutif di bidang manajemen dan bisnis untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat
4. Menghasilkan program studi Magister Manajemen dengan sistem pengelolaan yang baik dan benar serta memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang berbasis ekonomi kepulauan

2. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan (SNPT)

Pentingnya SPMI bagi perguruan tinggi adalah sebagai persiapan penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai bagian dari kriteria akreditasi. AMI adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program, serta mencari peluang peningkatan bagi institusi. Ruang lingkup AMI untuk program-program studi pada Pascasarjana Universitas Pattimura meliputi: 1). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Standar Kompetensi Lulusan/CPL; 3). Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran; 5). Standar Penilaian Pembelajaran; 6). Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; 7). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran; 8). Standar Pengelolaan Pembelajaran; 9) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Tujuan Audit : Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNPT) pada Setiap Prodi di Pascasarjana UNPATTI

4. Jadwal Audit : Minggu ke-2 Mei 2025 (16 Mei 2025)

5. Auditor : 1. Prof. Dr.Ir. Johan Riry, MP
2. Dr. L. Siahainenia, M.Si

6. Teraudit : Prof. Dr. Josef R. Pattiruhu, SE., M.Si.
Elshaday J. M. Syaranamual, S.I.P., M.Si.
Francy N. Telussa, SE.

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

7. Rincian dokumen acuan : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Laporan Kesesuaian :

Secara umum semua butir-butir audit mutu internal yaitu: 1). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Standar Kompetensi Lulusan/CPL; 3). Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran; 5). Standar Penilaian Pembelajaran; 6). Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; 7). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran; 8). Standar Pengelolaan Pembelajaran; 9) Standar Pembiayaan Pembelajaran telah diproses dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap unit kerja,	√		
2. Tersedia keputusan Rektor tentang visi dan misi UNPATTI.	√		
3. Tersedia dokumen peta jalan (roadmap) visi dan misi,		√	Road Map Visi Misi akan dilengkapi
4. Tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam pembahasan dan perumusan visi dan misi,	√		Bukti keterlibatan stakeholder dalam pembahasan dan perumusan VM tidak terekam
5. Tersedia leaflead, banner, poster dan rekaman video yang dipublikasikan di Website UNPATTI dan media lainnya,.	√		
6. Tersedia surat tugas kegiatan sosialisasi visi dan misi UNPATTI	√		
II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/CPL	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
2.1 CPL telah mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI	√		
2.2 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran OBE		√	dalam rencana revisi kurikulum berbasis OBE
2.3 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran	√		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

lulusan konsorsium bidang ilmu.		ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
III. STANDAR ISI PEMBELAJARAN				
3.1 Tersedia kurikulum program studi dengan visi keilmuan yang gayut dengan visi, dan misi Fakultas dan Universitas serta pola ilmiah pokok bina mulia kelautan,	√			
3.2.Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi program studi, bahan kajian, pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.	√			
3.3 Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis.	√			
3.4 Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek	√			
3.5 Tersedia, ruang kuliah yang representatif	√			
3.6 Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.	√			
3.7 Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar	√			
3.8 Evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala tiap 4 – 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	√			Muatan pembelajaran sudah mengimplementasikan Case Study dan PbL
3.9 Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan oraganisasi profesi dan memenuhi level KKNI serta dimutahirkan secara berkala tiap 4-5 tahun	√			

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.</p> <p>3.10 Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>IV. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>	<p>ADA</p>	<p>TIDAK ADA</p>	<p>KETERANGAN</p>
<p>4.1 Tersedia pedoman implementasi standar proses pembelajaran</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.2 Tersedia Standar Operasional Prosedur pelaksanaan proses Pembelajaran,</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.3 Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.4 Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.5 Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.6 Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.7 Tersedia bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.8 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.9 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.</p> <p>4.10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.</p> <p>4.11 Tersedianya bukti sahih yang menunjukan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis projek.</p> <p>4.12 Persentase jam pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan lebih besar dari dua puluh persen.</p> <p>4.13 Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup; karakteristik perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.</p> <p>4.14 Tersedia SOP penggantian mata kuliah</p> <p>4.15 Tersedia bukti sahih kapasitas kelas pembelajaran dan praktikum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.</p> <p>4.16 Tersedia pedoman dan peraturan akademik</p> <p>4.17 Tersedianya bukti sahih panduan dan penerapan pelaksanaan MBKM</p> <p>4.18 Tersedia bukti sahih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.</p> <p>V. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p> <p>5.1 Tersedia dokumen sahih penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>5.2 Tersedia intrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>5.3 Tersedia dokumen SOP Pelaksanaan Penilaian pembelajaran Program Doktor dan Doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>5.4 Tersedia dokumen penilaian hasil belajar pada SIAKAD</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>5.5 Pengumuman hasil belajar dosen dapat diakses pada SIAKAD.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>5.6 Tersedia berita acara penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>5.7 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi diploma, sarjana dan sarjana terapan.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>5.8 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program magister dan magister terapan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>5.9 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program doktor dan doktor terapan</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>5.10 Tersedia dokumen sahih panduan penerbitan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum tersedia badan sertifikasi profesi dan kompetensi
VI. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<p>6.1 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.2 Tersedia dokumen sahih pendidik profesional.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.3 Tersedia dokumen sahih surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.4 Tersedia dokumen sahih sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik. Tersedia dokumen sahih jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua)</p>	<input type="checkbox"/>		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.</p>			
6.5 Tersedia dokumen sahih bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI untuk menjadi pembimbing utama program doktor.			
6.6 Tersedia dokumen sahih data sumberdaya dosen program studi.	√		
6.7 Tersedia dokumen sahih karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan			
6.8 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.	√		
6.9 Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.	√		
6.10 Tersedia dokumen sahih laporan kinerja dosen secara periodik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021.	√		
6.11 Tersedia dokumen sahih dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.	√		
6.12 Tersedia dokumen sahih komposisi minimal 35 % dosen program sarjana dan sarjana terapan yang berijazah doktor.			
6.13 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan ijazah magister atau magister terapan.			
6.14 Tersedia dokumen sahih dosen program diploma yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.			
6.15 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan sertifikat			

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi.</p>			
6.16 Tersedia dokumen sahih jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.			
6.17 Tersedia dokumen sahih minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.			
6.18 Tersedia dokumen sahih karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.			
6.19 Tersedia dokumen sahih laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.	√		
6.20 Tersedia dokumen sahih rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.	√		
6.21 Tersedia dokumen sahih peraturan sistem rekruitmen dosen UNPATTI.			
6.22 Tersedia dokumen sahih rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan			
VII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
7.1.Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.2 Tersedia bangunan milik UNPATTI yang memiliki kualitas minimal A atau setara.	√		
7.3 Tersedia dokumen uji kubus beton		√	
7.4 Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.		√	
7.5 Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	√		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>7.6 Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7.7 Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.8 Tersedia instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.</p>			
<p>7.9 Tersedia bukti sahih dokumen perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.10 Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.11 Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (e-book, e-journal, eproceeding), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya yang mutakhir.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.12 Tersedia marka jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7.13 Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7.14 Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.15 Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.16 Tersedia jalan yang berkondisi baik</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.17 Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.18 Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.19 Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

VIII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
8.1 Tersedia dokumen sahih tentang pengelolaan pembelajaran yang mengandung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;	√		
8.2 Tersedia bukti sahih dokumen pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan UNPATTI.	√		
8.3 Tersedia bukti sahih dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	√		
8.4 Tersedia bukti sahih dokumen penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi (kurikulum, RPS), standar proses (jurnal pembelajaran, presensi kuliah), standar penilaian (instrumen penilaian, kriteria penilaian) yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√		
8.5 Tersedia dokumen sahih bukti kegiatan sistemik (plan, do, check, action) dalam pengelolaan pembelajaran.	√		
8.6 Tersedia bukti sahih laporan monev pembelajaran secara periodik.	√		
8.7 Tersedia bukti sahih dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.	√		
8.8 Tersedia program pendidikan vokasi (diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan), akademik (sarjana, magister dan doktor) dan profesi.	√		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<p>8.9 Tersedia bukti sahih dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP/LAKIN).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.10 Tersedia bukti sahih dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.11 Tersedia bukti sahih persentase laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran pada pangkalan data UNPATTI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.12 Tersedia bukti sahih dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Universitas.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.13 Tersedia bukti sahih dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
IX. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<p>9.1 Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>9.2 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>9.3 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>9.4 Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>9.5 Tersedia dokumen analisis biaya operasional UNPATTI sebagai bagian dari penyusunan</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

rencana kerja dan anggaran tahunan.	√		
9.6 Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	√		
9.7 Tersedia bukti pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber dari luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti; hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	√		
9.8 Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.	√		
9.9 Tersedia bukti penyusunan rencana kerja anggaran tahunan pada awal tahun.	√		
9.10 Tersedia bukti sahil dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing-masing unit setiap semester.	√		
9.11 Tersedia bukti sahil laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor	√		
9.12 Tersedia bukti sahil dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.	√		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</p>	 <p>Level Dokumen: Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

a. Keadaan menyimpang :

Kegiatan Monev Semester Ganjil 2024-2025, belum menemukan penyimpangan serius.

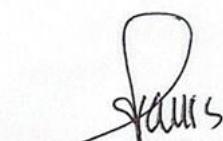
11. Tindak lanjut yang disepakati:

PTK	Yang bertanggungjawab	Batas waktu PTK
• Perlu menyediakan Sapras penunjang yang memadai	Pimpinan Pascasarjana	Semester Ganjil tahun 2024/2025
• Revisi kurikulum berbasis OBE	Kaprodi	Semester Ganjil tahun 2024/2025

Ambon, 16 Mei 2025

Tim Monev


Prof. Dr. Ir. F. Riny, MP.


Dr. Ir. L. Siahaaneua, MSi.

Termonev

Prof. Dr. Joseph Pattiruhu, SE, M.Si.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Poka - Ambon Telp. : (0911) 351727 – 311803

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN MONEV PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Josef R. Pattiruhu, SE, M.Si	Kaprodi S2 Manajemen	
2	Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI	
3	Dr. L. Siahainenia, M.Si	MP-AMI	
4	Elshaday J. M. Syaranamual, S.I.P., M.Si	Tendik	
5	Francy N. Telussa, SE	Tendik	
6			
7			
8			
9			

Ketua Manajer Program Audit Mutu Internal
Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP
NIP. 19630722 199003 2 002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**
GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
Alamat : Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka Ambon Kode Pos 97233
www.pascasarjanaunpatti.co.id

Kode

**DOKUMEN
SPMI**

**FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN**

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (16-05-2025), pada pukul 14.00 WIT sampai selesai, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada: Program Studi Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang telah disetujui oleh pihak termonev sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 16 Mei 2025

Identitas Tim Monev			Identitas Termonev		
Nama	Status	Tanda Tangan	Nama	Status	Tanda tangan
Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI		Prof. Dr. Josef R. Pattiruhu, SE, M.Si	Kaprodi S2 Manajemen	
Dr. L. Siahainenia, M.Si	MP-AMI		Elshaday J. M. Syaranamual, S.I.P., M.Si	Tendik	
			Francy N. Telussa, SE	Tendik	

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
MAGISTER DAN DOKTOR DALAM LINGKUP PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Hari Tanggal: Jumat, 16 Mei 2025

Program Studi Magister Manajemen

