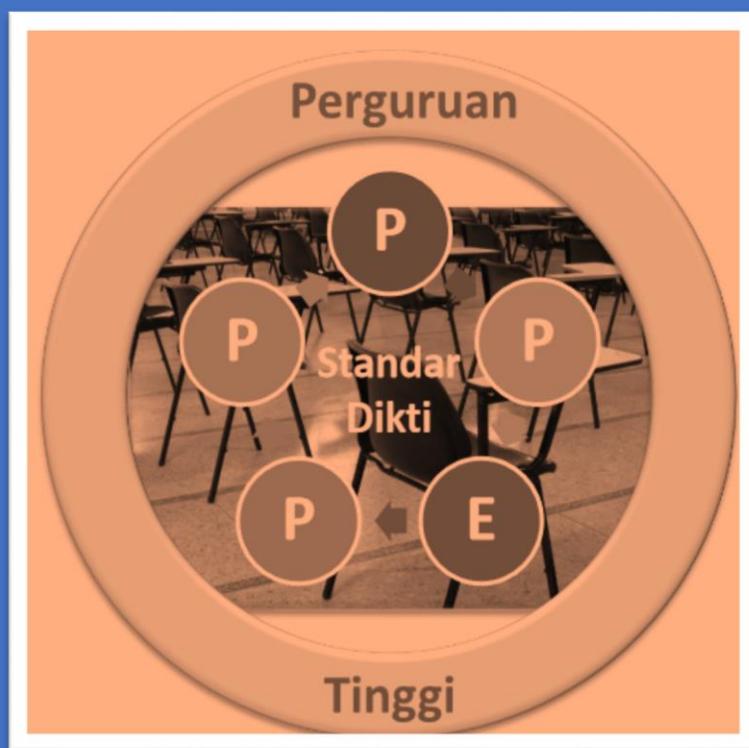


PROGRAM STUDI (S2) SOSIOLOGI

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 Tanggal Digunakan: November 2023</p>

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Prodi	:	Magister Sosiologi			
Jurusan/Fakultas/Unit	:	Program Pascasarjana-UNPATTI			
Hari, Tanggal / Waktu Audit	:	Kamis, 15 Mei 2025	Waktu : 10.00 s/d 12.00 WIT		
Auditor	:	1. Prof. Dr.Ir. Johan Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Audit	1.	Dr. J. Leiwakabessy, M.Si. Axl A. Picauly
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:

“Terwujudnya Produk Unggul Institusi Berbasis Kepulauan tahun 2028”

Misi Program Studi:

“Meningkatkan Standar kompetensi lulusan melalui pendidikan berbasis riset yang inovatif dan teruji dalam rangka menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat kepulauan secara interdisiplin”

Tujuan Program Studi:

1. Menghasilkan lulusan Magister yang memiliki moral, etika berdedikasi tinggi dan kompetensi akademik yang unggul nerwawanwan kepulauan, berkemampuan inovatif, kreatif dan analatik untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pengembangan masyarakat yang multikultural.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan kepulauan yang berkualitas, baik untuk pengembangan IPTEKS maupun menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Memperkuat kedudukan dan peran Prodi Sosiologi Program Pascasarjana UNPATTI agar berkemampuan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas secara berkelanjutan.

 <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>

Penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Sosiologi melalui persetujuan Pemerintah Pusat cq Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional RI, berdasarkan SK. No. 3780/D/T/2005 dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku.

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 sistematis, 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 (15 Mei 2025)

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

6. Teraudit : Dr. Jeffry E. M. Leiwakabessy, S.Pi., M.Si.

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.

 <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>

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 lulusan konsorsium bidang ilmu.	√		
III. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
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.	√		

 <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>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>3.4 Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>3.5 Tersedia, ruang kuliah yang representatif</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>3.6 Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>3.7 Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		Sedang dalam proses persiapan. Muatan pembelajaran perlu diperkaya dengan hasil penelitian dosen
<p>3.9 Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI serta dimutahirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<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"/>		
IV. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<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>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>
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		<p>Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023</p> <p>Tanggal Digunakan: November 2023</p>

<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-Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.11 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis projek.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.12 Persentase jam pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan lebih besar dari dua puluh persen.</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>4.13 Tersedianya bukti saih 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>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.14 Tersedia SOP penggantian mata kuliah</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		Belum ada pergantian MK
<p>4.15 Tersedia bukti saih kapasitas kelas pembelajaran dan praktikum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.16 Tersedia pedoman dan peraturan akademik</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.17 Tersedianya bukti saih panduan dan penerapan pelaksanaan MBKM</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>4.18 Tersedia bukti saih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
V. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<p>5.1 Tersedia dokumen saih penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<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 checked="" 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>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>5.7 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi diploma, sarjana dan sarjana terapan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5.8 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studiprogram magister dan magister terapan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5.9 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program doktor dan doktor terapan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5.10 Tersedia dokumen sahif panduan penerbitan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Belum tersedia badan sertifikasi profesi dan kompetensi</p>
VI. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<p>6.1 Tersedia dokumen sahif kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.2 Tersedia dokumen sahif pendidik profesional.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.3 Tersedia dokumen sahif surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.4 Tersedia dokumen sahif sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik. Tersedia dokumen sahif jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.5 Tersedia dokumen sahif bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI untuk menjadi pembimbing utama program doktor.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.6 Tersedia dokumen sahif data sumberdaya dosen program studi.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.7 Tersedia dokumen sahif karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 <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.28/F/UNPATTI/ 2021</p>
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan: November 2023

<p>6.8 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.9 Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.11 Tersedia dokumen sahih dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.12 Tersedia dokumen sahih komposisi minimal 35 % dosen program sarjana dan sarjana terapan yang berijazah doktor.</p>			
<p>6.13 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan ijazah magister atau magister terapan.</p>			
<p>6.14 Tersedia dokumen sahih dosen program diploma yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.</p>			
<p>6.15 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan sertifikat profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi.</p>			
<p>6.16 Tersedia dokumen sahih jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.</p>			
<p>6.17 Tersedia dokumen sahih minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.</p>			
<p>6.18 Tersedia dokumen sahih karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.</p>			

 <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>6.19 Tersedia dokumen saih laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>Tersedia namun tidak dapat ditunjukan</p>
<p>6.20 Tersedia dokumen saih rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>6.21 Tersedia dokumen saih peraturan sistem rekrutmen dosen UNPATTI.</p>			
<p>6.22 Tersedia dokumen saih rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</p>			
<p>VII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>ADA</p>	<p>TIDAK ADA</p>	<p>KETERANGAN</p>
<p>7.1. Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.2 Tersedia bangunan milik UNPATTI yang memiliki kualitas minimal A atau setara.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.3 Tersedia dokumen uji kubus beton</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7.4 Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7.5 Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>7.6 Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.</p>		<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 saih 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</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>

mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.			
7.11 Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (e-book, e-journal, eproceeding), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya yang mutakhir.	√		
7.12 Tersedia marka jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.		√	
7.13 Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.		√	
7.14 Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.	√		
7.15 Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat	√		
7.16 Tersedia jalan yang berkondisi baik	√		
7.17 Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).	√		
7.18 Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.	√		
7.19 Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda.		√	
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	√		

 <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>pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan UNPATTI.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>8.3 Tersedia bukti sahih dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.5 Tersedia dokumen sahih bukti kegiatan sistemik (plan, do, check, action) dalam pengelolaan pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.6 Tersedia bukti sahih laporan monev pembelajaran secara periodik.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.7 Tersedia bukti sahih dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>8.8 Tersedia program pendidikan vokasi (diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan), akademik (sarjana, magister dan doktor) dan profesi.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<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</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>(UPPS) dan Universitas.</p>	√		
8.13 Tersedia bukti sahil dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	√		
IX. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
9.1 Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		tersedia di pascasarjana
9.2 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	√		tersedia di pascasarjana
9.3 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.	√		tersedia di pascasarjana
9.4 Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi	√		tersedia di pascasarjana
9.5 Tersedia dokumen analisis biaya operasional UNPATTI sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	√		tersedia di pascasarjana
9.6 Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	√		tersedia di pascasarjana
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.	√		tersedia di pascasarjana
9.8 Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan	√		tersedia di pascasarjana

 <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>

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.	√		tersedia di pascasarjana
9.10 Tersedia bukti sahif dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing- masing unit setiap semester.	√		tersedia di pascasarjana (perlu di distribusikan ke Prodi)
9.11 Tersedia bukti sahif laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor	√		Dokumen tersedia di pascasarjana
9.12 Tersedia bukti sahif dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.	√		Dokumen tersedia di pascasarjana

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

a. Keadaan menyimpang :

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

11. Tindak lanjut yang disepakati:

PTK	Yang bertanggungjawab	Batas waktu PTK
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan ketersediaan Sapras penunjang yang memadai • Semua dokumen penting harus terupdate dan tersedia juga di prodi • Intensifkan revisi kurikulum berbasis OBE 	Pimpinan Pascasarjana Kaprodi Kaprodi	Semester Ganjil tahun 2024/2025 Semester Ganjil tahun 2024/2025 Semester Ganjil tahun 2024/2025

 <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>

Ambon, 15 Mei 2025

Tim Monev


PROF. J. RIRY.


DR. L. SIHAINENIA SPI. MSI.

Termonev
KAPODIS SOSIOLOGI

Dr. T.E.M. Leimatares.



**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.pascasarjanauinpatti.co.id

Kode

**DOKUMEN
SPMI**

**FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (15-05-2025), pada pukul 10.00 WIT sampai selesai, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada: Program Studi Magister Sosiologi 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, 15 Mei 2025

Identitas Tim Monev			Identitas Termonev		
Nama	Status	Tanda Tangan	Nama	Status	Tanda tangan
Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI		Dr. Jeffry E. M. Leiwakabessy, S.Pi, M.Si	Kaprodi S2 Sosiologi	
Dr. L. Siahainenia, M.Si	MP-AMI		Axl A. Picauly	Tendik	



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 SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Jeffry E. M. Leiwakabessy, S.Pi, M.Si	Kaprodi S2 Sosiologi	
2	Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI	
3	Dr. L. Siahainenia, M.Si	MP-AMI	
4	Axl A. Picauly	Tendik	
5			
6			
7			
8			
9			

Ketua Manajer Program Audit Mutu Internal
Program Pascasarjana,

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



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

Hari Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025

Program Studi Magister Sosiologi

