



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GASAL 2025-2026



GUGUS JAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA NOVEMBER 2025



Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025

Auditee	: Prof. Dr. W. Mataheru., M.Pd
Auditor	:
a. Ketua	: Dr. D. J. A. Hehanussa, SH., M.Hum
b. Anggota	: Dr. Ir. A. M. Kalay., MP

	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



Hari/Tanggal	: Senin, 3 November 2025	Auditee	: Prof. Dr. W. Mataheru., M.Pd
Jam	: 13.25 WIT	Auditor	:
UPPS/Prodi	: Pascasarjana/ Pend Matematika	a. Ketua	: Dr. D. J. A. Hehanussa, SH., M.Hum
Lingkup Audit	: Pascasarjana Unpatti	b. Anggota	: Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
Halaman	:	c. Anggota	:

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
I	Visi Keilmuan Program Studi	1 Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS	1 PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.	PS memiliki visi keilmuan memenuhi 5 aspek		1/2	Tidak	Bukti laporan mekanisme penyusunan VMTS dan dokumen VMTS harus tersimpan dalam link GD, web PS
		2 Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS	2 Dalam tiga tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 cara namun tidak terjadwal secara rutin khususnya rapat PS b. PS belum mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS secara periodik (1 kali setahun) dan laporannya belum ada	2	1	Tidak	Bukti dokumen laporan sosialisasi VMTS, dan evaluasi pemahaman dan tindak lanjut per tahun harus tersimpan dalam link GD

	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
				c. PS menindaklanjuti evaluasi pemahaman visi keilmuan dari pemangku kepentingan namun tidak periodik dan laporannya belum ada				
	3	Peran visi keilmuan sebagai rujukan pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan PkM di PS	3	Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pembelajaran; (c) penelitian, dan (d) PkM.	1/2	1	Ya	Bukti dokumen kurikulum, laporan TKS, tesis, laporan penelitian dan PkM harus tersimpan dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		4 Evaluasi visi keilmuan PS dan tindak lanjut	4 PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap visi keilmuan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuan dengan memenuhi 4 aspek namun tidak secara periodik dan persentasi tiap point belum dianalisis b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil namun belum ada dokumennya		1/2	Tidak	Bukti dokumen laporan evaluasi pemahaman dan tindak lanjut VMST per tahun harus tersimpan dalam link GD
II	Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS	1 Keberadaan Tata Pamong	Tata pamong di UPPS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan system kontrol. (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.	Tata pamong di UPPS telah: a. Memiliki 5 aspek b. Memenuhi 5 prinsip good governance namun dalam keterlibatan PS belum maksimal	1/2		Ya	PS harus memiliki OTK dan ada di ruangan Koordi, link GD, web PS/UPPS
		2 Pelaksanaan tata kelola	UPPS menjalankan proses tata kelola yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 6 aspek namun belum maksimal	1/2		Ya	Bukti laporan RAKER UPPS, laporan kegiatan UPPS yang melibatkan PS (terlampir SK tim, undangan, daftar hadir, notulensi,



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
								dokumentasi), dan laporan kinerja tahunan UPPS, laporan RAKER PS, serta tersimpan dalam link GD, web UPPS
		3 Kerjasama tridharma perguruan tinggi	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir. Skor = $((2 \times A) + B) / 3$	Jumlah kerjasama	1/2		Ya	Bukti dokumen MoU, PKS dan IA harus tersimpan dalam link GD, web UPPS/PS
		4 Evaluasi Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS dan Tindak Lanjut	UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek namun tidak secara periodik dan persentasi tiap point belum dianalisis b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil namun belum ada dokumennya	1/2		Ya	Bukti dokumen laporan rapat UPPS/PS, laporan survei manajemen UPPS ke dosen, tendik, mahasiswa, alumni, serta laporan kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut tata kelola per tahun harus tersimpan dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
III	Mahasiswa	1 Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	PT/UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (a) kualitas, (b) keadilan, (c) inklusifitas, (d) transparansi, (e) akuntabilitas, dan (f) fleksibilitas.	PT/UPPS telah melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi 6 prinsip namun bukti dokumennya belum disiapkan	1/2		Ya	Pedoman penerimaan MABA, SK Daya Tampung, Skor TPA, Skor TOEFL, Hasil Tes Wawancara harus tersimpan dalam link GD
		2 Kualitas input mahasiswa	PT memperoleh mahasiswa baru dengan prestasi akademik dan non-akademik yang baik, yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (b) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (c) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (d) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir.	a. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir b. Kriteria seleksi: IPK > 2,75, TPA 450, TOEFL 450 dan lulus tes wawancara	1/2		Ya	SK Daya Tampung, Skor TPA, Skor TOEFL, Hasil Tes Wawancara harus tersimpan dalam link GD
		3 Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	Rasio jumlah DTPS terhadap jumlah mahasiswa memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dan memperoleh bimbingan dari dosen dengan baik.	Rasio jumlah DTPS (15 orang) terhadap jumlah mahasiswa (2 orang) = 1:2	2			
		4 Ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan mahasiswa	PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi artikel; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik.	PT/UPPS menyediakan semua jenis layanan mahasiswa dengan kualitas yang cukup dan dapat diakses namun belum laporannya belum dibuat dengan baik	2	1	Ya/Tidak	Laporan layanan administrasi akademik, BK, kesehatan, beasiswa, TI, bimbingan penulisan dan publikasi ilmiah harus tersimpan dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		5 Perlindungan mahasiswa	PT/Upps/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan di tingkat PS.	PT/Upps menyediakan layanan perlindungan namun belum memenuhi aspek dengan baik	1/2		Ya	Pedoman etika kampus, laporan layanan perlindungan mahasiswa harus tersimpan dalam link GD
		6 Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam LKTI/PIMNAS dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, dan meraih medali di olimpiade sains) dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) dalam lima tahun terakhir.	Mahasiswa belum memiliki prestasi akademik maupun non akademik		1/2	Tidak	Bukti sertifikat disimpan dalam link GD
		7 Produktivitas karya inovatif mahasiswa	Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. PKIM = Persentase jumlah mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter, buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya modul pembelajaran, media pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, karya seni, atau karya lain yang sejenis, dan/atau publikasi ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai bidang keilmuannya dalam 5 tahun terakhir.	Jumlah publikasi	1/2		Ya	Dokumen publikasi dan sertifikat HKI atau Paten mahasiswa harus tersimpan dalam link GD, web PS, GS, SINTA, Scopus





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		8 Kepuasan mahasiswa	UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses; dan (b) memperlihatkan tingkat kepuasan mahasiswa hasil pengukuran tersebut. Skor = $((2x_a)+b)/3$	UPPS/PS telah melakukan survei kepuasan kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik dan sarana prasarana namun belum ada laporannya	1/2		Ya	Laporan survei kepuasan di SIAKAD dan survei kepuasan dalam bentuk google form yang disediakan oleh PS harus dianalisis dan disimpan dalam link GD





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		9 Evaluasi Mahasiswa dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek namun tidak secara periodik dan persentasi tiap point belum dianalisis b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil namun belum ada dokumennya	1/2		Ya	Dokumen laporan survei UPPS/PS ke mahasiswa, serta laporan kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut mahasiswa per tahun harus tersimpan dalam link GD
IV	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1 Pelaksanaan seleksi dosen dan tenaga kependidikan	PT/UPPS/PS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding.	PT/UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tendik sesuai 6 aspek	1/2		Ya	Dokumen seleksi PNS dan P3K (Pedoman rekrutmen, SOP, laporan tes) harus tersimpan dalam link GD
		2 Kualifikasi akademik dan jabatan akademik/Fungsional DTPS	Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik/fungsional yang dipersyaratkan. Skor = (a + b) /2		1/2		Ya	Dokumen ijazah, sertifikat pendidik, SK fungsional terakhir harus tersimpan dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus	
		3	Beban kerja DTPS	Beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal.	Rerata BKD dalam 1 tahun terakhir	1/2		Ya	Dokumen BKD tiap DTPS harus tersimpan dalam link GD dan SISTER
		4	Pengakuan kepakaran DTPS	DTPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional.	DTPS memiliki prestasi yang diakui tingkat lokal dan nasional	1/2		Ya	Dokumen sertifikat prestasi tiap DTPS harus tersimpan dalam link GD dan web PS
		5	Pengembangan kompetensi DTPS	DTPS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan dalam tahun terakhir. NPKDTPS =Jumlah DTPS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir	DTPS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1/2		Ya	Dokumen sertifikat pengembangan kompetensi tiap dosen harus tersimpan dalam link GD dan web PS
		6	Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. NPKTENDIK = Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti dalam 3 tahun terakhir	Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi		1/2	Tidak	Dokumen ijazah, sertifikat pengembangan kompetensi tendik harus tersimpan dalam link GD





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		7 Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Tindak Lanjut	UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen dan tendik, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek	1/2		Ya	Dokumen laporan survei kepuasan DTSP, laporan rapat semester dan tahunan UPPS/PS serta laporan kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut mahasiswa per tahun harus tersimpan dalam link GD
V	Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan	1 Perencanaan dan pengelolaan keuangan	UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi	UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 5 aspek	1/2		Ya	Dokumen laporan RAKER UPPS/PS dan RKKL harus tersimpan dalam link GD dan web UPPS/PS
		2 Penggunaan anggaran	PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai dari UPPS.	PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM namun belum memadai dari UPPS		1/2	Tidak	Harus ada rincian biaya operasional pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun
		3 Ketersediaan dan aksesibilitas, dan kemanfaatan sarana dan prasarana utama pendidikan	PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, dan (f) kemanfaatan.	PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik dan memenuhi 6 aspek	1/2		Ya	Bukti dokumentasi dan aksesibilitas serta pemanfaatan sarana prasarana harus tersimpan dalam link GD dan web UPPS/PS



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		4 Ketersediaan dan aksesibilitas teknologi informasi	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, dan (f) aksesibilitas.	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan TI untuk mendukung kegiatan akademik dan memenuhi 6 aspek	1/2		Ya	Bukti dokumentasi dan aksesibilitas infrastruktur dan TI harus tersimpan dalam link GD dan web UPPS/PS
		5 Keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L)	PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala.	PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja		1/2	Tidak	Bukti dokumentasi standar K3 harus tersimpan dalam link GD dan web UPPS/PS
		6 Evaluasi Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan dan Tindak Lanjut	PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek	1/2		Ya	Dokumen laporan survei kepuasan sarpras dari mahasiswa, DTSP, tendik, alumni, laporan rapat semester dan tahunan UPPS/PS serta laporan kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut mahasiswa per tahun harus tersimpan dalam link GD

	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
VI	Pendidikan	1 Pengembangan kurikulum	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan draf awal kurikulum, (3) ujicoba dan perbaikan, (4) pengesahan, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi dan tindak lanjut., (b) melibatkan stakeholder internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholder eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum., dan (c) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, dan (6) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi.	a. UPPS/PS menyusun kurikulum OBE yang memenuhi 5 aspek b. UPPS/PS melibatkan stakeholder internal dn eksternal c. UPPS/PS memiliki 6 karakter kurikulum yang baik	1/2		Ya	Laporan lokakarya rekonstruksi, kurikulum, Dokumen kurikulum harus tersimpan dalam link GD dan web PS
		2 Pelaksanaan pembelajaran	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menggunakan metode mengajar yang berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) melaksanakan assessment for learning, (e) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, dan (f) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan.	DTPS melaksanakan pembelajaran memenuhi 6 aspek	1/2	1	Ya/Tidak (soal UTS dan UAS belum ada)	a. RPS OBE semua mata kuliah, soal-soal UTS dan UAS, rubrik penilaian, dalam link GD b. Penilaian di SIAKAD harus diatur dengan baik



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		3 Integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir.	DTPS telah mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran namun belum banyak tergambar dalam RPS	1/2		Ya	RPS terintegrasi penelitian dan PkM harus dalam link GD
		4 Penilaian hasil belajar	DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian.	DTPS telah melakukan penilaian hasil belajar	1/2		Ya	Soal UTS/UAS, tugas, rubrik penilaian, bukti remedial dalam link GD





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		5 Perkuliahan micro-teaching atau ketrampilan sejenis	DTPS melaksanakan perkuliahan micro-teaching atau kegiatan lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar, yang memenuhi aspek sebagai berikut: (a) Perkuliahan dilaksanakan di laboratorium micro-teaching atau yang sejenis untuk PS kependidikan non-mengajar; (b) Frekuensi pertemuan memungkinkan setiap mahasiswa berlatih secara memadai; (c) Micro-teaching melatih keterampilan dasar mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS Kependidikan non-mengajar; (d) Mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif setelah berlatih mengajar; dan (e) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi.	DTPS belum melaksanakan perkuliahan micro-teaching di laboratorium		1/2	Tidak	Dokumen SOP, jadwal, dokumentasi, RPS dan lembar penilaian microteaching dalam link GD
		6 Magang kependidikan	UPPS melaksanakan program magang kependidikan, yang tercermin dari adanya (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang.	UPPS belum melakukan magang kependidikan		1/2	Tidak	Dokumen magang (MoU, PKS, IA kerjasama, panduan magang, laporan pelaksanaan magang, laporan monev magang, laporan tindak lanjut magang harus dalam link GD





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		7 Pembimbingan magang kependidikan	Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan magang kependidikan secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; dan (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap.	Dosen belum melakukan pembimbingan magang		1/2	Tidak	Dokumen pembimbingan (SK Pembimbing, kartu bimbingan, dokumentasi bimbingan) harus dalam link GD
		8 Peningkatan suasana akademik	PS meningkatkan suasana akademik dengan cara menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) memiliki lingkup lokal, nasional, dan/atau internasional, (d) relevan dengan visi keilmuan PS, (e) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.	PS telah menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas namun belum maksimal dan tidak periodik	1/2		Ya	Dokumen laporan kegiatan akademik di luar kelas (undangan, laporan, daftar hadir, materi, dokumentasi) harus dalam link GD dan web PS
		9 Pembimbingan tugas akhir	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTSPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (c) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (d) Frekuensi pembimbingan.	Pembimbingan tugas akhir oleh DTSPS telah memenuhi aspek: a. Ketersediaan panduan dan SIAKAD b. Jumlah mahasiswa bimbingan 1-6 tiap semester c. Frekuensi bimbingan minimal 16 kali	1/2		Ya	Dokumen panduan penulisan tesis, kartu bimbingan tesis per DTSPS harus dalam link GD
		10 IPK rata-rata lulusan	lulusan PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	Rerata IPK lulusan	1/2		Ya	Berita acara yudisium ujian tesis per angkatan harus dalam link GD

	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		11 Tracer study	UPPS/PS melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/ UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, dan (e) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	PS melakukan tracer study	1/2		Ya	Dokumen laporan tracer study TS-4 s.d TS-2 dan hasil sosialisasi harus dalam link GD
		12 Lama studi mahasiswa	Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang sesuai dengan masa tempuh kurikulum. RMS = rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun)	Rerata masa studi (2,5 tahun)	1/2		Ya	Berita acara yudisium ujian tesis per angkatan harus dalam link GD
		13 Kelulusan tepat waktu	Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). PMTK = Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum.	Rerata mahasiswa lulus tepat waktu	1/2		Ya	Berita acara yudisium ujian tesis per angkatan harus dalam link GD
		14 Keberhasilan studi mahasiswa	Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya. PKSM = Persentase keberhasilan studi lulusan	Rerata mahasiswa berhasil menyelesaikan studi	1/2		Ya	Berita acara yudisium ujian tesis per angkatan harus dalam link GD
		15 Employability, kewirausahaan, dan studi lanjut	Setelah menyelesaikan studi, para lulusan PS (a) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (b) melakukan usaha mandiri, (c) melakukan studi lanjut ke S2, atau (d) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). PLB = Persentase jumlah lulusan yang bekerja, usaha mandiri, studi lanjut, mengikuti PPG (a + b + c + d)	Lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu, usaha mandiri dan studi lanjut sebanyak	1/2		Ya	Bukti dokumen laporan tracer study lulusan harus dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		16 Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama	Mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Rerata WTMP lulusan	1/2		Ya	Bukti dokumen laporan tracer study lulusan harus dalam link GD
		17 Kesesuaian bidang kerja lulusan	Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2) PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Kesesuaian bidang kerja	1/2		Ya	Bukti dokumen laporan tracer study lulusan harus dalam link GD
		18 Kepuasan pengguna lulusan	UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (a) etika, (b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (c) kemampuan berbahasa asing, (d) penggunaan teknologi informasi, (e) kemampuan berkomunikasi, (f) kerjasama (g) pengembangan diri (h) berpikir kritis, dan (i) kreativitas.	PS telah melakukan survei kepuasan pengguna lulusan sesuai 9 aspek	1/2		Ya	Laporan survei kepuasan pengguna lulusan harus dalam link GD
		19 Asesmen pencapaian CPL	PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari OBE, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	PS belum melakukan asesmen pencapaian CPL, evaluasi dan tindak lanjutnya karena kurikulum OBE baru dilaksanakan				



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		20 Evaluasi kurikulum	UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan PS, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, dan kebutuhan Masyarakat; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.	PS melakukan evaluasi kurikulum sesuai 5 aspek	1/2		Ya	Laporan lokakarya restrukturisasi kurikulum, laporan Audit GJM, laporan RTM, laporan TKS PS dalam link GD
		21 Evaluasi Pendidikan dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. PS telah melakukan evaluasi terhadap pendidikan b. PS melakukan tindak lanjut	1/2		Ya	Laporan lokakarya restrukturisasi kurikulum dalam link GD





	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
VII	Penelitian	1	Peta Jalan penelitian	PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) relevan dengan bidang keilmuan PS, (c) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT, (d) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, (e) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan.		1/2	Tidak	Dokumen peta jalan harus dibuat dan dalam link GD dan web PS
		2	Produktivitas penelitian DTPS	DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian mandiri, didanai DN, LN dalam 3 tahun	1/2	Ya	Dokumen laporan penelitian dalam link GD
		3	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS	DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya.	Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	1/2	Ya	Dokumen laporan penelitian dalam link GD
		4	Jumlah karya ilmiah DTPS	Dalam tiga tahun terakhir, DTPS mempublikasikan karya ilmiah dalam jumlah yang memadai.	Jumlah karya ilmiah DTPS	1/2	Ya	Data publikasi di GS, SINTA
		5	Jumlah DTPS yang melakukan publikasi karya ilmiah	Dalam tiga tahun terakhir, DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau corresponding authors dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah DTPS yang memiliki publikasi	1/2	Ya	Data publikasi di GS, SINTA
		6	Jumlah karya ilmiah DTPS yang Disitasi	Jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah DTPS yang memiliki publikasi	1/2	Ya	Data publikasi di GS, SINTA

	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		7 Evaluasi Penelitian dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penelitian dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. PS telah melakukan evaluasi terhadap penelitian b. PS melakukan tindak lanjut	1/2		Ya	Laporan penelitian, laporan monev LPPM, laporan monev UPPS, laporan survei kepuasan peneliti dan mitra peneliti dan bukti laporan tindak lanjut seperti pelatihan penyusunan proposal penelitian dalam link GD dan web PS
VIII	Pengabdian Kepada Masyarakat	1 Produktivitas PkM DTSP	DTSP memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah DTSP yang melakukan PkM mandiri, didanai DN, LN dalam 3 tahun	1/2		Ya	Dokumen laporan PkM dalam link GD
		2 Pelibatan mahasiswa dalam PkM DTSP	DTSP melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	Jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa	1/2		Ya	Dokumen laporan PkM dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	



NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		3 Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PKM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen- elemen PKM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	a. PS telah melakukan evaluasi terhadap PKM b. PS melakukan tindak lanjut	1/2		Ya	Laporan PkM, laporan monev dari LPPM, laporan monev UPPS, laporan survei kepuasan pengabdian dan mitra PKM dan bukti laporan tindak lanjut seperti pelatihan penyusunan proposal PKM dalam link GD
IX	Penjaminan Mutu	1 Terbentuknya unsur pelaksana penjaminan mutu	UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari aspek (a) surat keputusan pembentukan unit penjaminan mutu, (b) struktur organisasi penjaminan mutu, (c) deskripsi kerja personil yang ada dalam struktur organisasi, dan (d) personil yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu.	UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu	1/2		Ya	Dokumen SK LPMPP Unpatti, SK Tim GJM Pascasarjana, SK TKS PS, OTK penjaminan mutu dalam link GD, web UPPS/PS



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
	DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0	
		Halaman	01	

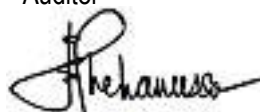
NO. KRITERIA	KRITERIA (BUTIR MUTU)	ELEMEN	PERTANYAAN/CEK	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	BUKTI (Ya/Tidak)	Catatan Khusus
		2 Ketersediaan perangkat penjaminan mutu	PT/UPPS menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (a) kebijakan SPMI; (b) pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (c) standar dan/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (d) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI	PT/UPPS menetapkan 4 perangkat SPMI	1/ 2		Ya	PS harus memiliki 4 perangkat SPMI dalam link GD, web PS
		3 Pelaksanaan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP	UPPS memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).	UPPS melaksanakan SPMI sesuai siklus PPEPP	1/2		Ya	Laporan audit GJM, laporan RTM, laporan TKS dalam link GD
		4 Evaluasi Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut	PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penjaminan mutu, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen- elemen penjaminan mutu dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.	PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penjaminan mutu	1/2		Ya	Laporan Audit GJM, laporan RTM, laporan TKS PS dalam link GD



	FORMULIR AMI	No. Dokumen	SPMI.UN13.3.IV.01.05	
		Berlaku Sejak	1 Agustus 2025	
DAFTAR TILIK/PERTANYAAN	Revisi	0		
	Halaman	01		

Ambon, 3 November 2025

Auditor



(Dr. D. J. A. Hehanussa, Sh., M.Hum)

Keterangan:

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Berikan kode atau tanda mana yang:

1. **DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN**
2. **DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN**



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon. Kode Pos: 9723

Telp: (0911) 322626 – 322

Laman: www.pascasarjanaunpatti.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3145/UN13.2.2/LL/2025

Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan ini menugaskan mereka yang tersebut pada lampiran surat ini, untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Magister dan Doktor dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Pattimura yang dilaksanakan pada tanggal 30 September s/d 4 November 2025 dan bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Pattimura (Kampus Poka).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ambon, 27 Oktober 2025

Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT
NIP. 19670726 199703 1 002



Lampiran 1 :

DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI DAN TIM GUGUS JAMNINAN MUTU
PADA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DALAM LINGKUP PROGRAM PASCASARJANA
UNPATTI

NO	PROGRAM STUDI	TIM GJM
1	Magister Ilmu Kelautan	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
2	Magister Sosiologi	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si
3	Magister Ilmu Hukum	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
4	Magister Ilmu Ekonomi	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
5	Magister Pengelolaan Lahan	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
6	Magister Manajemen Hutan	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
7	Magister Manajemen Pendidikan	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si
8	Magister Pendidikan Biologi	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
9	Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau kecil (MSKP)	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
10	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
11	Magister Pendidikan Bahasa Jerman	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
12	Magister Administrasi Publik	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
13	Magister Manajemen	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si
14	Doktor Ilmu Hukum	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
15	Doktor Ilmu Kelautan	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
16	Magister Agribisnis	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
17	Magister Pendidikan Matematika	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP
18	Magister Ilmu Pertanian	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc
19	Magister Ilmu Kimia	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si
20	Doktor Pendidikan Biologi	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si
21	Doktor Administrasi Pendidikan	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
22	Magister PPKn	1. 1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon. Kode Pos: 97233
Telp: (0911) 322626 – 322628
Laman: www.pascasarjanaunpatti.co.id

Nomor : 3141/UN13.2.2.1/EP/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Audit Mutu Internal

27 Oktober 2025

Yth : Bapak/Ibu Tim Gugus Jaminan Mutu
Program Pascasarjana Universitas Pattimura

Ambon.-

Sehubungan dengan akan dilaksakannya kegiatan Audit Mutu Internal pada Program Magister dan Doktor dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Pattimura, maka bersama ini kami sampaikan jadwal kegiatan dimaksud yang akan berlangsung pada tanggal 30 Oktober s/d 4 November 2025 dan bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Pattimura (Jadwal terlampir).

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT
NIP. 19670726 199703 1 002



Lampiran 1 :

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DALAM LINGKUP PROGRAM PASCASARJANA OLEH TIM GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNPATTI

NO	PROGRAM STUDI	TIM GJM	HARI/TANGGAL	JAM (WIT)
1	Magister Ilmu Kelautan	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	Kamis,30 Oktober 2025	13.00 – 15.00
2	Magister Sosiologi	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Kamis,30 Oktober 2025	10.00 – 12.00
3	Magister Manajemen Pendidikan	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Kamis,30 Oktober 2025	13.00 – 15.00
4	Magister Pendidikan Biologi	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB	Kamis,30 Oktober 2025	10.00 – 12.00
5	Magister Ilmu Hukum	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB	Kamis,30 Oktober 2025	13.00 – 15.00
6	Magister Ilmu Ekonomi	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Kamis,30 Oktober 2025	10.00 – 12.00
7	Magister Pengelolaan Lahan	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Kamis,30 Oktober 2025	13.00 – 15.00
8	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB	Jumat, 31 Oktober 2025	10.00 – 12.00
9	Magister Manajemen Hutan	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Jumat, 31 Oktober 2025	14.00 – 16.00
10	Magister Pendidikan Bahasa Jerman	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	Jumat, 31 Oktober 2025	10.00 – 12.00
11	Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau kecil (MSKP)	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	Jumat, 31 Oktober 2025	14.00 – 16.00
12	Magister Ilmu Kimia	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Jumat, 31 Oktober 2025	10.00 – 12.00
13	Magister Manajemen	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Jumat, 31 Oktober 2025	14.00 – 16.00

NO	PROGRAM STUDI	TIM GJM	HARI/TANGGAL	JAM (WIT)
14	Doktor Ilmu Kelautan	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	Senin, 3 November 2025	10.00 – 12.00
15	Magister Pendidikan Matematika	1. Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum 2. Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	Senin, 3 November 2025	13.00 - 15.00
16	Magister Administrasi Publik	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Senin, 3 November 2025	10.00 – 12.00
17	Doktor Ilmu Hukum	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB	Selasa, 4 Nqvember 2025	10.00 – 12.00
18	Doktor Administrasi Pendidikan	1. Prof. Dr. N. R. Timisela, SP., MP 2. Dr. A. Risambessy, SE., M.AB	Selasa, 4 November 2025	13.00 – 15.00
19	Magister Ilmu Pertanian	1. Prof. Dr. Ir. D. A.J. Selanno, M.Sc 2.2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Selasa, 4 November 2025	10.00 – 12.00
20	Magister Agribisnis	1. Prof. Dr. Ir. D. J. A. Selanno, M.Sc 2. Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd., M.Sc	Selasa, 4 November 2025	13.00 – 15.00
21	Doktor Pendidikan Biologi	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Selasa, 4 November 2025	10.00 – 12.00
22	Magister PPKn	1. Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Selasa, 4 November 2025	13.00 – 15.00



	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
	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
DOKUMEN SPMI		

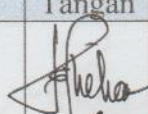

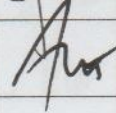
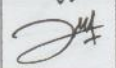
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (3-11-2025), pada pukul 13.00 WIT sampai selesai, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada: Program Studi Magister Pendidikan Matematika di Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh hasil Audit Mutu Internal 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, 3 November 2025

Identitas Tim Auditor			Identitas Teraudit		
Nama	Status	Tanda Tangan	Nama	Status	Tanda tangan
Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum	GJM		Prof. Dr. Wilmintje Mataheru, M.Pd	Kaprodi S2 Pendidikan Matematika	
Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	GJM		Feky Jansen	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 AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Wilmintje Mataheru, M.Pd	Kaprodi S2 Pendidikan Matematika	
2	Dr. D. J. A. Hehanusa, SH., M.Hum	GJM	
3	Dr. Ir. A. M. Kalay., MP	GJM	
4	Feky Jansen	Tendik	
5			
6			
7			
8			
9			

Ketua Gugus Jaminan Mutu
Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc
NIP. 19640831 199003 2 003



DOKUMENTASI

