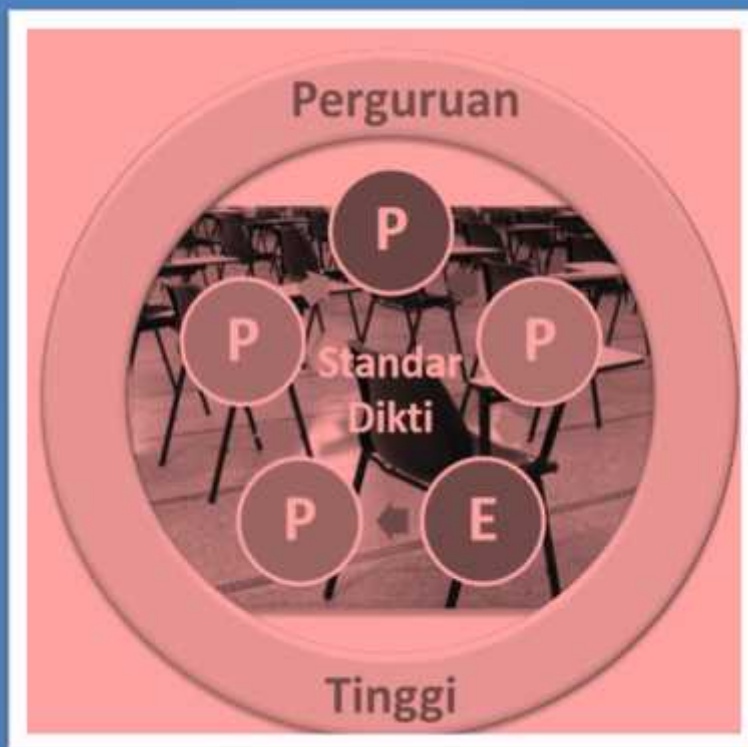


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PERIODE 2020/2021

UNIVERSITAS PATTIMURA  
AMBON  
2022

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

## KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari manajemen mutu PPEPP yang sangat bermanfaat bagi para pihak terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dari implementasi standar mutu yang dimiliki. Dengan diketahuinya kesesuaian dan ketidaksesuaian dari implementasi standar dan faktor penyebab serta akar masalah dari ketidaksesuaiannya maka diharapkan ada perbaikan berkelanjutan sehingga dicapai harapan peningkatan mutu yang dikehendaki.

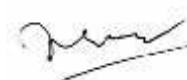
Kegiatan AMI pada tahun ke-7 di FKIP, melibatkan 3 orang auditor mutu internal yang berkerja ekstra selama dua hari untuk melakukan visitasi terhadap 16 prodi di FKIP. Sekalipun pada kenyataanya, kegiatan hanya melibatkan 14 prodi karena dua prodi lainnya tanpa alasan, mereka tidak terlibat. Sekalipun demikian kegiatan berlangsung dengan baik karena kasih karunia Allah dan adanya *supporting* yang penuh dari pimpinan FKIP. Untuk semua kebaikan TUHAN tersebut, patutlah dihaturkan sembah, puja dan puji ke hadiratNya sebagai tanda syukur untuk kebaikan TUHAN tersebut. Demikian pula kepada pihak FKIP (Bapak Dekan dan Bapak WD1, GJM dan Prodi) yang telah bekerjasama dengan tim AMI memungkinkan kegiatan AMI telah berlangsung dengan baik, patutlah disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Akhirnya semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi yang efektif bagi perbaikan mutu Pendidikan di FKIP.

Ambon, Januari 2022

a.n. TIM AMI FKIP

Ketua





Ir. Jusak Labetubun, M.P

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

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nama<br/>Fakultas</p>               | <p>: <b>KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b></p>  |  |   |
| <p>Hari, Tanggal /<br/>Waktu Audit</p> | <p>: Kamis 16 Nopember 2021<br/>dan Jumat 17 Nop. 2021</p>  | <p>Waktu: 09.00 wit sampai Selesai</p> |   |
| <p>Auditor</p>                         | <p>1. Ir. Jusak Labetubun, M.P<br/>2. Fatmawatty Rumra,<br/>S.Sos, M.Si<br/>3. Ir. Martha Turukay, M.Sc</p>                   | <p>Auditi</p>                          | <p>1. Dr. K. Anaktototy, M.Pd (WD1)<br/>2. Dr. Napsin Oalisoa, S.Pd, M.Pd<br/>(Kaprodi P.Kimia)<br/>3. Marlin B. Mananggal, S.Pd, M.Pd<br/>(P. Matematika)<br/>4. Dr. J. Takaria (Kaprodi PGSD)<br/>5. Dr. S. Ritiauww (TKS PGSD)<br/>6. Dr. S. Melay (Kaprodi P.Biologi)<br/>7. Stella Rose Quep, S.Pd, M.Pd<br/>(Kaprodi P. Bahasa Inggris)<br/>8. J. Lekatompessy, S.Pd, M.Pd (TKS<br/>P. Bahasa Inggris)<br/>9. <a href="#">Dr. Heppy Lelary, M.Pd (Kaprodi<br/>Bahasa &amp; Sastra Indonesia)</a><br/>10. Dra. P.S. Apituley, M.Pd (Kaprodi<br/>Bahasa Jerman)</p> |
| <p>Lingkup Audit</p>                   | <p>: Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>   |  |   |
| <p>Tipe Audit</p>                      | <p>: Audit Kepatuhan</p>  |  |   |
| <p>Tujuan Audit</p>                    | <p>: Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional<br/>Pendidikan pada Setiap Prodi di UNPATTI dengan SNPT</p> |  |   |
| <p>Dokumen<br/>Acuan</p>               | <p>: Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>   |  |   |

## 1. Gambaran Umum Mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura-Ambon (FKIP), diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 1963 pada tanggal 23 April tahun 1963. Sehingga sampai tahun 2021, FKIP telah berusia sekitar 58 tahun. Di Usia 58 Tahun, FKIP telah memiliki sebanyak 16 Program Studi yaitu; MIPA sebanyak 4 Prodi, Ilmu Pendidikan sebanyak 4 Prodi, IPS sebanyak 4 Prodi, Bahasa 3 Prodi dan 1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

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

Terkait dengan pengembangan akademik di FKIP maka visi Fakultas yang gayut dengan visi Universitas adalah “Terwujudnya Layanan Prima Untuk Membentuk Insan Cerdas, *Berkarakter Laut Pulau*”

Dalam upaya pencapaian visi maka FKIP didukung dengan berbagai sumber daya yaitu; 1) Tenaga Pendidik sebanyak 237 orang, dikualifikasi menurut tingkat Pendidikan yaitu S3=107, S2=40. Sedangkan dari segi kepangkatan, maka Jumlah Profesor=17 orang, Lektor Kepala=43 orang, Lektor=134 orang, Asisten Ahli=37 orang, Tenaga Pengajar=6 orang dan 22 orang sementara melanjutkan studi S3. 2) Sumberdaya Sarana Prasarana pendukung kegiatan akademik yaitu Perpustakaan Pusat UNPATTI dan E-Library serta ruang belajar yang dilengkapi dengan LCD dan Desktop. 3) Tersedia pula Sarana dan prasana pendukung kegiatan Non Akademik serta berbagai fasilitas yang mendukung suasana akademik yang lainnya.

Agar FKIP dapat melaksanakan manajemen mutu Pendidikan yang baik, maka tersedia organisasi mutu tingkat fakultas dengan sebutan Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dilengkapi dengan tenaga auditor mutu internal. Sedangkan ditingkat Jurusan/atau bagian tersedia Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) serta di tingkat Prodi tersedia Tim Koordinasi Semester (TKS). Untuk mengimplementasi manajemen mutu PPEPP maka, FKIP memiliki Dokumen Mutu yaitu; Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formolir/atau Borang. Dan operasionalisasi kegiatan SPMI didasarkan pada; SOP penetapan Standar, SOP Pelaksanaan Standar, SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar, SOP Pengendalian Standar dan SOP Peningkatan Standar. Meskipun demikian dokumen mutu yang dimiliki masih perlu dilakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan perubahan regulasi terkait standar mutu di tahun 2020.

## 2. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan (SNPT)

### 2.1 Bidang Pendidikan

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

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

- g. Standar pengelolaan Pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan Pembelajaran.
- 2.2 Bidang Penelitian
- 2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

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

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

- 4.1 Hari Kamis, 16 Nopember 2021 pkl 10.00- 16.00 wit
- 4.2 Hari Jumat, 17 Nopember 2021 pkl 09.00- 14.30 wit

**5. Auditor** : 1. Ir. Jusak Labetubun, M.P  
2. Fatmawatty Rumra, S.Sos, M.Si  
3. Ir. Martha Turukay, M.Sc

**6. Teraudit** : 1. Dr. K. Anaktototy, M.Pd (WD1)  
2. Dr. Napsin Oalisoa, S.Pd, M.Pd (Kaprodi P.Kimia)  
3. Marlin B. Mananggal, S.Pd, M.Pd (P. Matematika)  
4. Dr. J. Takaria (Kaprodi PGSD)  
5. Dr. S. Ritiauw (TKS PGSD)  
6. Dr. S. Melay (Kaprodi P.Biologi)  
7. Stella Rose Quep, S.Pd, M.Pd (Kaprodi P. Bahasa Inggris)  
8. J. Lekatompessy, S.Pd, M.Pd (TKS P. Bahasa Inggris)

**7. Rincian dokumen acuan : Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

**8. Laporan Kesesuaian:**

Berdasarkan kondisi faktual dilapangan maka kesesuaian yang ditemukan pada prodi di FKIP yang divisitasi selama dua hari kegiatan, dinyatakan pada Tabel 1.

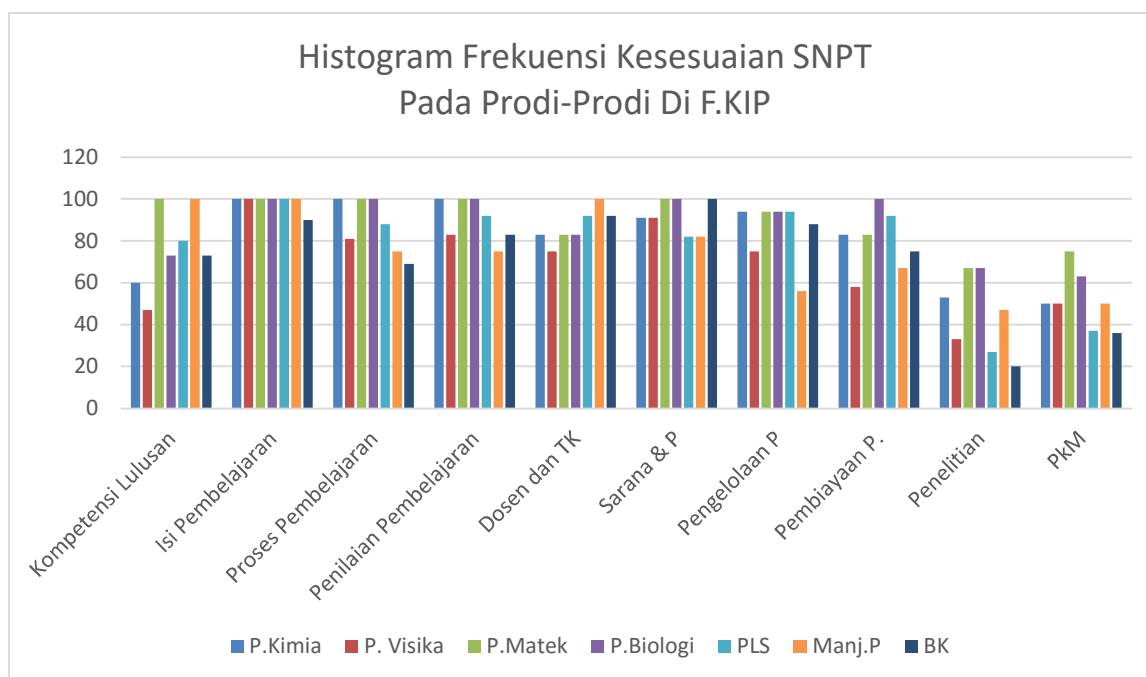
|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN<br/>KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> |  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/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

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

| NO.      | STANDAR                           | PRODI MIPA   |              |              |              | PRODI ILMU PENDIDIKAN |              |              |       |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|
|          |                                   | PK           | PV           | PM           | PB           | PLS                   | AP           | BK           | PJSKR |
| 1.       | Kompetensi Lulusan                | 80,00        | 78,10        | 98,10        | 87,62        | 85,71                 | 95,24        | 87,62        |       |
| 2.       | Isi Pembelajaran                  | 97,14        | 94,29        | 100,00       | 100,00       | 95,71                 | 91,43        | 91,43        |       |
| 3.       | Proses Pembelajaran               | 99,11        | 83,93        | 98,21        | 100,00       | 90,18                 | 82,14        | 89,29        |       |
| 4.       | Penilaian Pembelajaran            | 100,00       | 78,57        | 98,81        | 100,00       | 86,90                 | 84,52        | 89,29        |       |
| 5.       | Dosen & Tenaga Kep.               | 87,66        | 90,26        | 88,96        | 93,51        | 94,81                 | 94,16        | 90,91        |       |
| 6.       | Sarana dan Prasarana pembelajaran | 97,14        | 90,71        | 100,00       | 98,57        | 92,86                 | 89,29        | 97,14        |       |
| 7.       | Pengelolaan pembelajaran          | 92,86        | 74,11        | 94,64        | 96,43        | 91,96                 | 75,89        | 88,39        |       |
| 8.       | Pembiayaan Pembelajaran           | 66,67        | 63,10        | 66,67        | 75,00        | 66,67                 | 65,48        | 65,48        |       |
| 9.       | Penelitian                        | 66,67        | 61,90        | 83,81        | 80,00        | 50,48                 | 66,67        | 46,67        |       |
| 10.      | PkM                               | 74,60        | 69,84        | 78,57        | 62,70        | 68,65                 | 67,06        | 67,06        |       |
| Rataan   |                                   | <b>86,43</b> | <b>78,97</b> | <b>91,32</b> | <b>90,10</b> | <b>82,66</b>          | <b>81,71</b> | <b>81,43</b> |       |
| Kategori |                                   | Sangat Baik  | Baik         | Sangat Baik  | Sangat Baik  | Baik                  | Baik         | Baik         |       |



Catatan: Pendidikan Kimia (PK), Pend. Visika (PV), Pend. Matematika (PM), Pendidikan Bilogi (PB), Pend. Liar Sekolah (PLS), Administrasi Pendidikan (MP), Bimbingan Konseling (BK), Penjaskesreg (PJSKR)  
 Nilai : 85 Sangat Baik, 75 Baik, 65 Lebih dari Cukup, 55 Cukup, 54 Kurang.

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



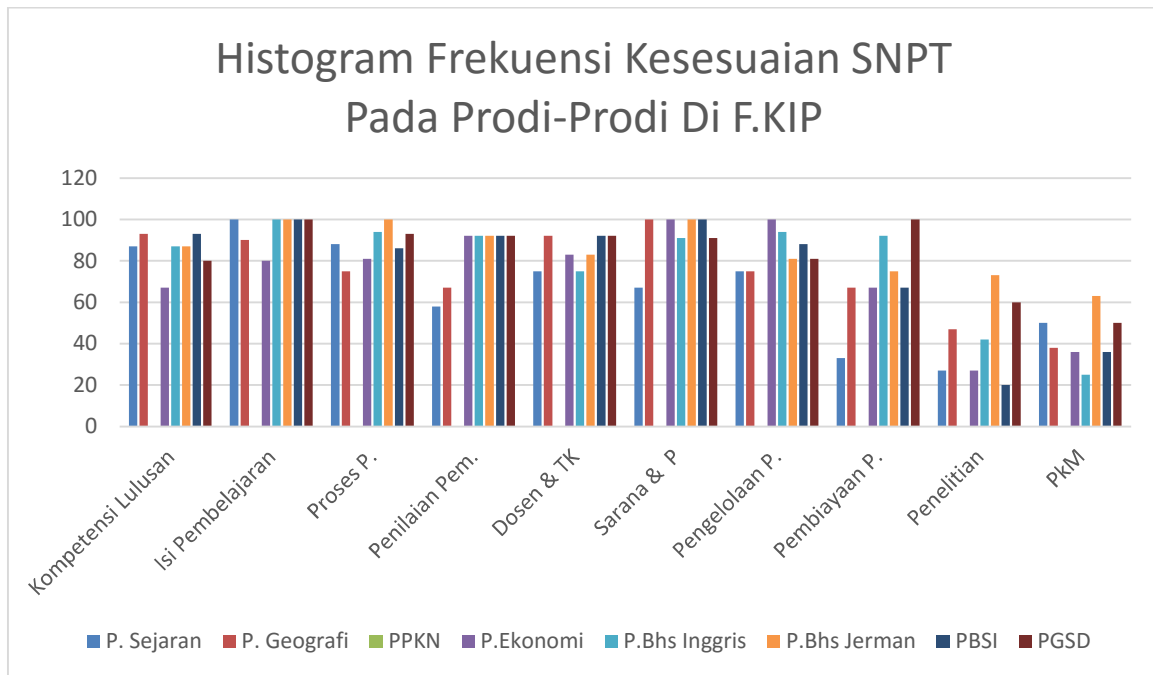
Lanjutan Tabel 1. Presentasi Kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Prodi-Prodi Di FKIP (Skala Tertinggi 100)

| NO.    | STANDAR                           | PENDIDIKAN IPS |              |      |              | PENDIDIKAN BHS & SENI |              |              | PGSD         |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                   | PS             | PG           | PPKN | PE           | PBI                   | PBJ          | PBSI         | UPI          |
| 1.     | Kompetensi Lulusan                | 87,62          | 91,43        |      | 80,95        | 93,33                 | 90,48        | 90,48        | 90,48        |
| 2.     | Isi Pembelajaran                  | 95,71          | 90,00        |      | 90,00        | 100,0                 | 98,57        | 97,14        | 98,57        |
| 3.     | Proses Pembelajaran               | 89,29          | 86,61        |      | 89,29        | 88,39                 | 96,43        | 92,86        | 88,39        |
| 4.     | Penilaian Pembelajaran            | 76,19          | 79,76        |      | 83,33        | 92,86                 | 90,48        | 88,10        | 97,62        |
| 5.     | Dosen & Tenaga Kep.               | 90,91          | 96,10        |      | 90,91        | 85,06                 | 93,51        | 96,10        | 98,05        |
| 6.     | Sarana dan Prasarana pembelajaran | 82,50          | 94,29        |      | 97,14        | 95,71                 | 98,93        | 97,14        | 95,71        |
| 7.     | Pengelolaan pembelajaran          | 83,04          | 83,93        |      | 95,54        | 97,32                 | 84,82        | 92,86        | 91,96        |
| 8.     | Pembiayaan Pembelajaran           | 59,52          | 65,48        |      | 61,90        | 75,00                 | 65,48        | 65,48        | 75,00        |
| 9.     | Penelitian                        | 66,67          | 66,67        |      | 61,90        | 67,62                 | 81,90        | 60,00        | 64,76        |
| 10.    | PkM                               | 69,84          | 67,86        |      | 61,11        | 56,35                 | 76,98        | 61,11        | 68,65        |
| Rataan |                                   | <b>80,95</b>   | <b>82,94</b> |      | <b>81,92</b> | <b>85,50</b>          | <b>88,54</b> | <b>84,81</b> | <b>87,12</b> |

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

|          |      |      |  |      |      |             |      |             |
|----------|------|------|--|------|------|-------------|------|-------------|
| Kategori | Baik | Baik |  | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik |
|----------|------|------|--|------|------|-------------|------|-------------|

Catatan: Pendidikan Sejarah (PS), Pendidikan Geografi (PG), Pend. PS & Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Ekonomi (PE) Pend. Bahasa Inggris (PBI), Pend. Bahasa Jerman (PBJ), Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)  
 Nilai : 85 Sangat Baik, 75 Baik, 65 Lebih dari Cukup, 55 Cukup, 54 Kurang.



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

### a. PRODI PENDIDIKAN KIMIA

| KTS / OB       | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN                                 | PTK  |
|----------------|---|--|--|
| Mayor<br>Minor | <b>Standar Kompetensi</b>                         | 1. Rataan lama studi                       | <b>Mendesak untuk perbaikan</b><br>Dusahakan perbaikannya  |
| Minor<br>Minor |   | 2. Presentasi lulus tepat Waktu            |  |
| Mayor<br>Mayor |   | 3. Masa tunggu lulusan                     | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                                     |
|                |   | 4. Lulusan menjadi Intrepreuner            |  |
|                |   | 5. Respons alumni                          |  |
|                |   | 6. Partisipasi alumni                      |  |
|                | <b>Standar Isi</b>                                | -  |  |
|                | <b>Standar Proses</b>                             | -  |  |
|                | <b>Standar Penilaian</b>                          | -  |  |
| Mayor<br>Mayor | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | 1. Kualifikasi Dosen                       | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor          |   | 2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional   |  |
|                | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | Penggunaan SI untuk kegiatan akademik & NA | Diperlukan perhatian bagi perbaikan  |



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

|              |                            |   |  |
|--------------|----------------------------|---|--|
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Pengelolaan</b> | Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap mhs yang diseleksi  | Segera dilakukan promosi dan perbaikan kurikulum |
| <b>Minor</b> | <b>Standar Pembiayaan</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perolehan dana penelitian</li> <li>2. Perolehan dana PkM</li> </ol>   | Diperlukan perhatian bagi perbaikan              |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Penelitian</b>  | 1. Persentasi dosen yang menjalankan penelitian   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Mayor</b> |                            | 2. Jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Mayor</b> |                            | 3. Proporsi dana penelitian dari prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Mayor</b> |                            | 4. Presentasi publikasi buku  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Mayor</b> |                            | 5. Jumlah prototipe, karya seni, model & modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Minor</b> |                            | 6. Keterlibatan mahasiswa dlm kegiatan ilmiah   | Diusahakan perbaikannya                          |
| <b>Mayor</b> |                            | 7. Presentasi dosen mendapat penghargaan  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar PkM</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan PkM Dosen</li> <li>2. JUmlah kegiatan PkM Dosen oleh Prodi</li> <li>3. Proporsi dana PkM dari Prodi</li> <li>4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</li> </ol> | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                 |

#### b. PRODI PENDIDIKAN FISIKA

| KTS / OB     | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN   | PTK                     |
|--------------|---|--|-------------------------|
|              | <b>Standar Kompetensi</b>                         | -  |                         |
|              | <b>Standar Isi</b>                                | -  |                         |
| <b>Minor</b> | <b>Standar Proses</b>                             | Kejelasan pedoman penyelenggaraan pembelajaran                           | Diusahakan perbaikannya |
| <b>Minor</b> | <b>Standar Penilaian</b>                          | Kesesuaian system evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan | Diusahakan perbaikannya |
| <b>Minor</b> | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | 1. Kualifikasi Pendidikan dosen  | Diusahakan perbaikannya |
| <b>Minor</b> |   | 2. Rasio jlh tenaga kependidikan terhadap jlh mahasiswa                  | Diusahakan perbaikannya |
| <b>Minor</b> |   |  | Diusahakan perbaikannya |

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

|                       |                                       |   |   |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
|                       |                                       | 3. Kualifikasi tenaga kependidikan  |   |
| Minor                 | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b> | Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth  | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 | <b>Standar Pengelolaan</b>            | 1. Karakteristik kepemimpinan prodi yang efektif  | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 |                                       | 2. Kejelasan system pengelolaan fungsional dan operasional PS                                   | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor<br><b>Mayor</b> |                                       | 3. Kejelasan analisis jabatan<br>4. Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas publik | Dusahakan perbaikanya<br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Minor</b>          |                                       | 5. Efektivitas penjaminan mutu  | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 | <b>Standar Pembiayaan</b>             | 1. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana   | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 |                                       | 2. Penggunaan dana untuk operasional  | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 |                                       | 3. Presentasi dana operasional prodi dari mahasiswa,  | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 |                                       | 4. Presentasi penggunaan operasional Pendidikan, penelitian & PkM                               | Dusahakan perbaikanya                                     |
| Minor                 |                                       | 5. Laporan keuangan yang transparan   | Dusahakan perbaikanya                                     |

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

|              |                           |  |                                  |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Minor        | <b>Standar Penelitian</b> | 1. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen  | Diusahakan perbaikanya,          |
| Minor        |                           | 2. Presentasi publikasi artikel ilmiah & jumlah artikel yang disitasi                                | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                           | 3. Presentasi publikasi buku   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                           | 4. Jumlah artikel yang dihasilkan  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                           | 5. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                           | 6. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan, | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                           | 7. Presentasi dosen sebagai invited speaker  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Minor</b> |                           | 8. Presentasi dosen sebagai penyaji  | Diusahakan perbaikanya,          |
| <b>Mayor</b> |                           | 9. Presentasi dosen memperoleh penghargaan ilmiah  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                           | 10. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian                                     | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar PkM</b>        | 1. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan dosen tetap,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                           | 2. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan Prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                           | 3. Proporsi dana PkM oleh Prodi  | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        |                           | 4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti  | Diusahakan perbaikanya           |

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

**c. PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA**

| KTS / OB                                  | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN  | PTK   |
|---|---|---|---|
|   | <b>Standar Kompetensi</b>                         | -   |   |
|   | <b>Standar Isi</b>                                | -   |   |
|   | <b>Standar Proses</b>                             | -   |   |
|   | <b>Standar Penilaian</b>                          | -   |   |
| Minor<br>Mayor                            | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | 1. Kualifikasi Dosen<br>2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional  | Dusahakan perbaikanya<br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
|   | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | -   |   |
| Mayor                                     | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | Rasio jumlah mahasiswa yang diterima prodi terhadap jlh mahasiswa yang ikut seleksi   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>  |
| Minor<br>Minor                            | <b>Standar Pembiayaan</b>                         | 1. Perolehan dana PkM per dosen tetap<br>2. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum melibatkan semua unsur pimpinan  | Dusahakan perbaikanya<br>Dusahakan perbaikanya  |
| Minor<br>Minor<br>Mayor<br>Minor<br>Mayor | <b>Standar Penelitian</b>                         | 1. Presentasi dosen yang melakukan penelitian,<br>2. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap,<br>3. Proposi dana penelitian yang dialokasi prodi<br>4. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah,<br>5. Presentasi dosen memperoleh penghargaan | Dusahakan perbaikanya<br>Dusahakan perbaikanya<br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Dusahakan perbaikanya<br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor<br>Mayor                            | <b>Standar PkM</b>                                | 1. Jumlah kegiatan PkM oleh dosen tetap,<br>2. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b>  |

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

#### d. PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI

| KTS / OB                                  | Lingkup Audit                          | PERNYATAAN  | PTK  |
|---|--|---|--|
| Mayor<br>Minor                            | Standar Kompetensi                     | 1. Rataan lama studi,<br>2. Lulusan tepat waktu                             | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Dusahakan perbaikannya |
| Mayor                                     |  | 3. Resposn alumni terhadap prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Mayor                                     |  | 4. Partisipasi alumni bagi pembangan prodi                                  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
|   |  | Standar Isi   | -  |
|   | Standar Proses                         | -   |  |
|   | Standar Penilaian                      | -   |  |
| Mayor<br>Minor                            | Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan | 1. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,<br>2. Linieritas Pendidikan dosen | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Dusahakan perbaikannya |
|   |  | Standar Sarana & Prasarana  | -  |
| Mayor                                     | Standar Pengelolaan                    | Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di Prodi                         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
|   | Standar Pembiayaan                     | -   |  |
| Mayor<br>Minor<br>Mayor<br>Mayor<br>Minor | Standar Penelitian                     | 1. Presentasi dosen dalam penelitian  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Minor                                     |  | 2. Jumlah penelitian dosen  | Dusahakan perbaikannya                                     |
| Mayor                                     |  | 3. Persen artikel ilmiah yang dipublikasi dan disitasi,                     | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Mayor                                     |  | 4. Presentasi dosen memperoleh penghargaan,                                 | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Minor                                     |  | 5. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesi, imasi hasil penelitian,           | Dusahakan perbaikannya                                     |
| Mayor<br>Mayor<br>Mayor                   | Standar PkM                            | 1. Jumlah PkM oleh dosen  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Mayor                                     |  | 2. Jumlah PkM oleh Prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |
| Mayor                                     |  | 3. Hasil PkM yang ditindaklanjuti   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                           |

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

**e. PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

| KTS /<br>OB | Lingkup Audit             | PERNYATAAN   | PTK                    |
|-------------|---------------------------|--|------------------------|
| Minor       | <b>Standar Kompetensi</b> | 1. Tindak lanjut prodi terhadap hasil tracer study belum memenuhi unsur penambahan sarana & prasarana dan peningkatan pendidikan | Diusahakan perbaikanya |
| Minor       |                           | 2. Alumni belum memperlihatkan partisipasinya dalam pengembangan prodi   | Diusahakan perbaikanya |
| Minor       |                           | 3. Prodi belum memperlihatkan upaya yang berarti dalam meningkatkan prestasi mahasiswa   | Diusahakan perbaikanya |

|              |   |  |                        |
|--------------|---|--|------------------------|
| -            | <b>Standar Isi</b>                                | -  | -                      |
| Minor        | <b>Standar Proses</b>                             | 1. Belum ada kejelasan prodi mengenai system pengembangan suasana akademik,            | Diusahakan perbaikanya |
| Minor        |   | 2. Prodi belum melakukan upaya yang beraarti bagi pengembangan kegiatan mahasiswa,     | Diusahakan perbaikanya |
|              | <b>Standar Penilaian</b>                          | -  |                        |
| Minor        | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | Jumlah dosen dalam jabatan fungsional masih perlu perbaikan,                           | Diusahakan perbaikanya |
| Minor        | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | 1. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran masih perlu pembenahan,  | Diusahakan perbaikanya |
| Minor        |   | 2. Intensitas penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran masih butuh perbaikan | Diusahakan perbaikanya |
| Minor        | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas public secara berkala             | Diusahakan perbaikanya |
| <b>Minor</b> | <b>Standar Pembiayaan</b>                         | Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM                       | Diusahakan perbaikanya |

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

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| <p><b>Mayor</b><br/>Minor<br/>Minor</p>                     | <p><b>Standar Penelitian</b></p> | <p>1. Presentasi dosen dalam penelitian<br/>2. Jumlah penelitian dosen tetap,<br/>3. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen,</p>                       | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>   |                                  | <p>4. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi,</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b></p>                        |                                  | <p>5. Persentasi publikasi buku<br/>6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>  |
| <p><b>Mayor</b></p>   |                                  | <p>7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p>Minor</p>  |                                  | <p>8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>   |                                  | <p>9. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited,</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p>Minor</p>  |                                  | <p>10. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan,</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p>Minor</p>  |                                  | <p>11. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian,</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p>Minor<br/>Minor<br/>Minor<br/><b>Mayor</b><br/>Minor</p> | <p><b>Standar PkM</b></p>        | <p>1. Jumlah PkM oleh dosen<br/>2. Jumlah PkM oleh Prodi<br/>3. Dosen melaksanakan kegiatan PkM,<br/>4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi<br/>5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</p> | <p>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya<br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya</p> |

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

#### f. PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN

| KTS / OB   | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN  | PTK   |
|--|---|---|---|
| -  | <b>Standar Kompetensi</b>                         | -   | -   |
| -  | <b>Standar Isi</b>                                | -   | -   |
| Minor<br><b>Mayor</b><br>Minor                                     | <b>Standar Proses</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk pengembangan kompetensi</li> <li>2. Pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah praktikum</li> <li>3. Peran dosen sebagai model</li> </ol>  | <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| Minor<br><b>Mayor</b><br>Minor<br>Minor                            | <b>Standar Penilaian</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas review soal ujian oleh komisi</li> <li>2. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran,</li> <li>3. Tingkat kejelasan mekanisme &amp; pedoman Tugas Akhir</li> </ol>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| -  | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | -   | -   |
| Minor<br>Minor   | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan sarana dalam pembelajaran,</li> <li>2. Ketersediaan kapasitas internet</li> </ol>   | <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| Minor<br>Minor<br>Minor<br><b>Mayor</b><br>Minor<br>Minor<br>Minor | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik kepemimpinan Prodi</li> <li>2. Kejelasan system pengelolaan fungsional</li> <li>3. Kejelasan analisis jabatan,</li> <li>4. Desiminasi hasil kinerja Prodi</li> <li>5. Jumlah calon mahasiswa baru yang diterima,</li> <li>6. Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar,</li> <li>7. Efektifitas penjaminan mutu</li> </ol> | <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> <p>Diusahakan perbaikanya</p> |
| Minor  | <b>Standar Pembiayaan</b>                         | Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM  | Diusahakan perbaikanya  |



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

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| <p><b>Mayor</b><br/><br/>Minor</p>                    | <p><b>Standar Penelitian</b></p> | <p>1. Presentasi dosen dalam penelitian<br/>2. Presentasi mahasiswa melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen</p> | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi,</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>4. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>5. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>6. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,</p>         | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>7. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited speaker</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>8. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b></p> | <p><b>Standar PkM</b></p>        | <p>1. Jumlah PkM oleh dosen<br/>2. Jumlah PkM oleh Prodi<br/>3. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi</p>           | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> |
| <p><b>Mayor</b></p>                                   |                                  | <p>4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |

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

**g. PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING**

| KTS / OB  | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN   | PTK  |
|---|---|--|--|
| Minor<br><br>Minor<br><br><b>Mayor</b><br>Minor                   | <b>Standar Kompetensi</b>                         | 1. Sistem evaluasi kelulusan tepat waktu yang memenuhi kompetensi,<br>2. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer,<br>3. Partisipasi alumni bagi prodi,<br>4. Upaya prodi meningkatkan prestasi akademik dan non akademik bagi mahasiswa   | Diusahakan perbaikanya<br><br>Diusahakan perbaikanya,<br><br><b>Mendesak untuk diperbaiki,</b><br>Diusahakan perbaikanya                       |
| Minor   | <b>Standar Isi</b>                                | Kandungan substansi professional dalam rumusan visi dan misi   | Diusahakan perbaikanya   |
| <b>Mayor</b><br><br>Minor<br><br><b>Mayor</b><br><br><b>Mayor</b> | <b>Standar Proses</b>                             | 1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan system dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis,<br>2. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tridharma PT,<br>3. Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif,<br>4. Upaya prodi mengembangkan kegiatan mahasiswa, pusat olahraga, seni, budaya. | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><br>Diusahakan perbaikanya<br><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b><br><br>Minor   | <b>Standar Penilaian</b>                          | 1. Intensitas review soal ujian oleh komisi<br>2. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><br>Diusahakan perbaikanya   |
| <b>Mayor</b>  | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | Jumlah dosen dalam jabatan fungsional  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| -   | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | -  | -  |
| <b>Mayor</b>  | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | 1. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |

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

|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| <b>Mayor</b>                           |                           | 2. Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b><br><br>Minor<br><br>Minor | <b>Standar Pembiayaan</b> | 1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM,<br>2. Mekanisme penetapan biaya Pendidikan mahasiswa,<br>3. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br><br>Diusahakan perbaikanya<br><br>Diusahakan perbaikanya   |
| <b>Mayor</b>                           | <b>Standar Penelitian</b> | 1. Presentasi dosen dalam penelitian  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 2. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 3. Proporsi dana penelitian oleh prodi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b><br>Minor                  |                           | 5. Presentasi publikasi buku,<br>6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Diusahakan perbaikanya                                     |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 9. Persentasi dosen yang berperanan sebagai invited speaker,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 10. Presentasi dosen yang bertindak sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 11. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 12. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |
| <b>Mayor</b><br>Minor<br><b>Mayor</b>  | <b>Standar PkM</b>        | 1. Jumlah PkM oleh dosen<br>2. Jumlah PkM oleh Prodi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Diusahakan perbaikanya<br><b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b>                           |                           | 3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,<br>4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>   |

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

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| <p><b>Mayor</b></p> |  | <p>5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</p> | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> |
|---------------------|--|--|---|

#### h. PRODI PENDIDIKAN SEJARAH

| KTS / OB   | Lingkup Audit  | PERNYATAAN  | PTK  |
|--|--|---|--|
| <p>Minor<br/>Minor</p>   | <p><b>Standar Kompetensi</b></p>                         | <p>1. Masa tunggu lulusan berada pada 6-9 bulan,<br/>2. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer,</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya,</p>  |
| <p>-</p>   | <p><b>Standar Isi</b></p>                                | <p>-</p>  | <p>-</p>   |
| <p>Minor<br/>Minor</p>   | <p><b>Standar Proses</b></p>                             | <p>1. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional,<br/>2. Tersedia dokumen terkait otonomi keilmuan, Kebebasan akademik, dan Mimbar Akadek tetapi belum dilaksanakan secara baik</p>  | <p>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p><b>Mayor</b><br/><br/><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b><br/>Minor<br/>Minor</p> | <p><b>Standar Penilaian</b></p>                          | <p>1. Evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai ranah kompetensi lulusan dan seharusnya ditinjau secara berkala belum baik,<br/>2. Butir-butir soal yang dikembangkan belum didasarkan atas isi silabus,<br/>3. Belum dilakukan review soal ujian,<br/>4. Kesesuaian butir soal dengan luaran pembelajaran,<br/>5. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran,</p> | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya</p> |
| <p><b>Mayor</b><br/>Minor<br/>Minor</p>  | <p><b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b></p> | <p>1. Kualifikasi dosen<br/>2. Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa,<br/>3. Kualifikasi tenaga kependidikan</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya</p>  |
| <p>Minor</p>   | <p><b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b></p>             | <p>1. Ada kemudahan mengakses E-Library, tetapi belum mencakup semua komponen yang dibutuhkan,</p>  | <p>Diusahakan perbaikanya</p>  |

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

|       |                            |   |                                  |
|-------|----------------------------|---|----------------------------------|
| Mayor |                            | 2. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam kegiatan administrasi belum baik,                | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor |                            | 3. Kapasitas internet dengan kapasitas bandwidth belum memenuhi kebutuhan                             | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor | <b>Standar Pengelolaan</b> | 3. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,            | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 4. Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor | <b>Standar Pembiayaan</b>  | 1. Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas & program peningkatan kompetensi managerial,           | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor |                            | 2. Desiminasi hasil kinerja Prodi sebagai akuntabilitas public secara berkala,                        | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor |                            | 3. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,                  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 4. Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor | <b>Standar Penelitian</b>  | 1. Penelitian dosen tingkat internasional, nasional dan lokal   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 2. Jumlah penelitian dosen,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 3. Proporsi dana penelitian oleh prodi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 5. Presentasi publikasi artikel ilmiah,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 6. Presentasi publikasi buku,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                            | 7. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor |                            | 8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan , | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor |                            | 9. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited speaker,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

|              |                    |  |                                  |
|--------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Mayor</b> |                    | 10. Peranan dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,        | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                    | 11. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 12. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        | <b>Standar PkM</b> | 1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas Rencana Induk PkM,          | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                    | 2. Jumlah PkM oleh dosen   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 3. Jumlah PkM oleh Prodi,  | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                    | 4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi                        | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

**i. PRODI PENDIDIKAN GEOGRAFI**

| <b>KTS / OB</b> | <b>Lingkup Audit</b>      | <b>PERNYATAAN</b>  | <b>PTK</b>                       |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Mayor</b>    | <b>Standar Kompetensi</b> | Masa tunggu lulusan berada pada 6-9 bulan,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b>    | <b>Standar Isi</b>        | Mata kuliah yang dilengkapi RPS/Silabi, Modul, Bahan Ajar, Buku Ajar                 | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor           | <b>Standar Proses</b>     | 1. Kejelasan pedoman penyelenggaraan Pendidikan,                                     | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b>    |                           | 2. Peran serta tenaga ahli, pakar sebagai pembicara, dlm seminar/pelatihan di prodi, | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor           |                           | 3. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional,        | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor           |                           | 4. Peran dosen sebagai model dalam pembelajaran,                                     | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b>    | <b>Standar Penilaian</b>  | 1. Kesesuaian system evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi,                 | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b>    |                           | 2. Kesesuaian butir soal dengan luaran pembelajaran,                                 | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b>    |                           | 3. Intensitas riview soal oleh komisi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |



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

|       |                    |   |                                  |
|-------|--------------------|---|----------------------------------|
| Mayor |                    | 8. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                    | 9. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor | <b>Standar PkM</b> | 1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas Rencana Induk PkM,         | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor |                    | 2. Jumlah PkM oleh dosen  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                    | 3. Jumlah PkM oleh Prodi,                                       | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                    | 4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,                      | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor |                    | 5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti                               | Diusahakan perbaikanya           |

#### j. PRODI PENDIDIKAN EKONOMI

| KTS / OB | Lingkup Audit             | PERNYATAAN  | PTK                              |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|
| Mayor    | <b>Standar Kompetensi</b> | 1. Presentasi kelulusan tepat waktu,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor    |                           | 2. Prodi belum maksimal menggunakan hasil tracer study untuk perbaikan kualitas lulusan,                    | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor    |                           | 3. Masa tunggu lulusan berada pada 6-9 bulan,   | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor    |                           | 4. Presentasi lulusan yang menjadi intrepeuner,   | Diusahakan perbaikanya,          |
| Mayor    |                           | 5. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor    | <b>Standar Isi</b>        | 1. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan dokumen kurikulum,       | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor    |                           | 2. Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum, | Diusahakan perbaikanya           |



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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Mayor</b></p>   | <p><b>Standar Proses</b></p>                             | <p>1. Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi,<br/>2. Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>   | <p><b>Standar Penilaian</b></p>                          | <p>Intensitas riview soal oleh komisi,</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Minor</b></p>   | <p><b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b></p> | <p>1. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,<br/>2. Jumlah dosen yang memiliki linieritas,</p>  | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahkan perbaikanya</p>  |
| <p>-</p>  | <p><b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b></p>             | <p>-</p>  | <p>-</p>  |
| <p>-</p>  | <p><b>Standar Pengelolaan</b></p>                        | <p>-</p>  | <p>-</p>  |
| <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Minor</b></p> <p><b>Minor</b></p> <p><b>Mayor</b></p>                     | <p><b>Standar Pembiayaan</b></p>                         | <p>1. Penggunaan dana untuk operasional tridharma,<br/>2. Mekanisme penetapan biaya Pendidikan,<br/>3. Kejelasan monev pendanaan internal,<br/>4. Laporan keungan yang transparan</p>   | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahkan perbaikanya</p> <p>Diusahkan perbaikanya</p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Mayor</b></p> <p><b>Minor</b></p> | <p><b>Standar Penelitian</b></p>                         | <p>1. Presentasi dosen melaksanakan penelitian,<br/>2. Proporsi dana penelitian dari prodi,<br/>3. Presentasi publikasi artikel ilmiah,<br/>4. Presentasi publikasi buku,<br/>5. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,<br/>6. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI<br/>7. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,<br/>8. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited speaker,</p> | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p> <p>Diusahan perbaikanya</p> |

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

|       |                    |  |                                  |
|-------|--------------------|--|----------------------------------|
| Minor |                    | 9. Peranan dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,         | Diusahan perbaikanya             |
| Mayor |                    | 10. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor |                    | 11. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian | Diusakan perbaikanya             |
| Mayor | <b>Standar PkM</b> | 1. Jumlah PkM oleh dosen   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor |                    | 2. Jumlah PkM oleh Prodi,  | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor |                    | 3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian                 | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                    | 4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,                       | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor |                    | 5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti                                | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

#### k. PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

| KTS / OB | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN   | PTK                              |
|----------|---|--|----------------------------------|
| Mayor    | <b>Standar Kompetensi</b>                         | 1. Rataan lama studi mahasiswa,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    |   | 2. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| -        | <b>Standar Isi</b>                                | -  | -                                |
| Mayor    | <b>Standar Proses</b>                             | Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi, | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    | <b>Standar Penilaian</b>                          | Intensitas riview soal oleh komisi,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | 1. Kualifikasi Dosen S3  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    |   | 2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    |   | 3. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi untuk administrasi akademik dan non akademik           | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

|       |                            |   |   |
|-------|----------------------------|---|---|
| Mayor | <b>Standar Pengelolaan</b> | Jumlah calon mahasiswa baru                                     | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor | <b>Standar Pembiayaan</b>  | Penggunaan dana untuk operasional tridharma,                    | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor | <b>Standar Penelitian</b>  | 1. Presentasi dosen melaksanakan penelitian,                    | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 2. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap,                | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 3. Proporsi dana penelitian dari prodi,                         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,                         | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br>Diusahakan perbaikannya |
| Mayor |                            | 5. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,                 | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 6. Presentasi dosen memperoleh penghargaan ilmiah,              | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 7. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor | <b>Standar PkM</b>         | 1. Presentasi dosen yang menjalankan PkM,                       | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 2. Jumlah PkM oleh dosen  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 3. Jumlah PkM oleh Prodi,                                       | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 4. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian                | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 5. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,                      | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |
| Mayor |                            | 6. Hasil PkM yang ditindaklanjuti                               | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b>                            |

### 1. PRODI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

| KTS / OB | Lingkup Audit             | PERNYATAAN   | PTK                              |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Minor    | <b>Standar Kompetensi</b> | 1. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer,         | Diusahakan perbaikannya          |
| Minor    |                           | 2. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi | Diusahakan perbaikannya          |
| -        | <b>Standar Isi</b>        | -  | -                                |
| -        | <b>Standar Proses</b>     | -  | -                                |
| Mayor    | <b>Standar Penilaian</b>  | Intensitas riview soal oleh komisi,                      | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>Minor<br/>Minor</p>   | <p><b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b></p> | <p>1. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,<br/>2. Jumlah dosen yang memiliki linieritas</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya</p>  |
| <p>-</p>   | <p><b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b></p>             | <p>-</p>  | <p>-</p>  |
| <p><b>Mayor</b><br/><br/><b>Mayor</b><br/><b>Minor</b></p>         | <p><b>Standar Pengelolaan</b></p>                        | <p>1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,<br/>2. Jumlah calon mahasiswa baru,<br/>3. RASio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi,</p>                      | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya</p>                                      |
| <p><b>Mayor</b><br/><br/>Minor<br/><br/>Minor</p>                  | <p><b>Standar Pembiayaan</b></p>                         | <p>1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan,<br/>2. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa,<br/>3. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>                                       | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/>Diusahakan perbaikanya<br/><br/>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p>Minor<br/><br/><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b><br/><br/>Minor</p> | <p><b>Standar Penelitian</b></p>                         | <p>1. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen,<br/>2. Proporsi dana penelitian yang dialokasi Prodi,<br/>3. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap,<br/>4. Jumlah pertemuan ilmiah yang mendesiminasi hasil penelitian</p> | <p>Diusahakan perbaikanya<br/><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><br/>Diusahakan perbaikanya</p> |
| <p>Minor<br/>Minor<br/><br/><b>Mayor</b></p>                       | <p><b>Standar PkM</b></p>                                | <p>1. Jumlah PkM oleh dosen,<br/>2. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,<br/>3. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,</p>   | <p>Diusahakan perbaikanya<br/>Diusahakan perbaikanya<br/><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>  |

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

### m. PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASRA INDONESIA

| KTS /<br>OB  | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN  | PTK                              |
|--------------|---|---|----------------------------------|
| Minor        | <b>Standar Kompetensi</b>                         | Presentasi lulusan yang menjadi intreprenur,  | Diusahakan perbaikanya           |
| -            | <b>Standar Isi</b>                                | -   | -                                |
| Minor        | <b>Standar Proses</b>                             | 1. Kejelasan system pengembangan suasana akademik,  | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        |   | 2. Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan.  | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Penilaian</b>                          | Intensitas riview soal oleh komisi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,  | Diusahakan perbaikanya           |
| -            | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | -   | -                                |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | 1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |   | 2. Jumlah calon mahasiswa baru,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Pembiayaan</b>                         | 1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |   | 2. Presentasi dana operasional dari mahasiswa untuk Pendidikan,                               | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        |   | 3. Kejelasan monev pendanaan internal,  | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        |   | 4. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.        | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar Penelitian</b>                         | 1. Presentasi dosen yang meneliti,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |   | 2. Jumlah penelitian dosen tetap,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |   | 3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi Prodi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |   |   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

|              |                    |  |                                  |
|--------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Mayor</b> |                    | 4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 5. Presentasi publikasi buku,  | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                    | 6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                    | 7. Hasil penelitian dosen yang mendapat HaKI,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                    | 8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan, | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 9. Jumlah dosen sebagai invited speaker,   | Diusahakan perbaikanya           |
| Minor        |                    | 10. Jumlah dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,   | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                    | 11. Jumlah dosen yang memperoleh penghargaan,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 12. Jumlah pertemuan ilmiah yang mendesiminasi hasil penelitian                                      | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> | <b>Standar PkM</b> | 1. Jumlah PkM oleh dosen,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor        |                    | 2. Jumlah PkM oleh Prodi,  | Diusahakan perbaikanya           |
| <b>Mayor</b> |                    | 3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                    | 4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| <b>Mayor</b> |                    | 5. Hasil PkM yang ditibdaklanjuti  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

**n. PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

| KTS / OB | Lingkup Audit                                     | PERNYATAAN  | PTK                              |
|----------|---|---|----------------------------------|
| Mayor    | <b>Standar Kompetensi</b>                         | 1. Lama studi dalam 3 tahun terakhir,<br>2. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer,<br>3. Partisipasi alumni bagi prodi   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    |   |   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor    |   |   | Diusahakan perbaikanya           |
| -        | <b>Standar Isi</b>                                | -   | -                                |
| Mayor    | <b>Standar Proses</b>                             | Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan tridharma | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor    | <b>Standar Penilaian</b>                          | Intensitas riview soal oleh komisi,   | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor    | <b>Standar Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b> | Kualifikasi dosen S3  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    | <b>Standar Sarana &amp; Prasarana</b>             | Penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi dalam administrasi akademik dan non akademik  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    | <b>Standar Pengelolaan</b>                        | 1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Minor    |   | 2. Jumlah calon mahasiswa baru,   | Diusahakan perbaikanya           |
| Mayor    |   | 3. Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| -        | <b>Standar Pembiayaan</b>                         | -   | -                                |
| Mayor    | <b>Standar Penelitian</b>                         | 1. Presentasi dosen yang meneliti,  | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |
| Mayor    |   | 2. Jumlah penelitian dosen tetap,   | <b>Mendesak untuk diperbaiki</b> |

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

|  |                           |   |   |
|--|---------------------------|---|---|
| <p><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b></p>           |                           | <p>3. Presentasi publikasi buku,<br/>4. Presentasi dosen sebagai<br/>invited speaker,</p> | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>                            |
| <p><b>Mayor</b></p>                            |                           | <p>5. Presentasi dosen yang<br/>memperoleh penghargaan,</p>                               | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p>Minor</p>                                   |                           | <p>6. Jumlah pertemuan ilmiah<br/>yang mendesiminasi hasil<br/>penelitian</p>             | <p>Diusahakan perbaikanya</p>   |
| <p><b>Mayor</b><br/><b>Mayor</b><br/>Minor</p> | <p><b>Standar PkM</b></p> | <p>6. Jumlah PkM oleh dosen,<br/>7. Jumlah PkM oleh Prodi,</p>                            | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/><b>Mendesak untuk diperbaiki</b><br/>Diusahakan perbaikanya</p> |
| <p><b>Mayor</b></p>                            |                           | <p>8. Dosen melakukan PkM<br/>berbasis hasil penelitian,</p>                              | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |
| <p><b>Mayor</b></p>                            |                           | <p>9. Proporsi dana PkM yang<br/>dialokasi prodi,</p>                                     | <p><b>Mendesak untuk diperbaiki</b></p>   |

## 10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

### Keadaan menyimpang dan Akar masalah:

Hasil yang diperoleh sebagaimana dinyatakan pada tabel (**huruf a** sampai **n**), dapat disimpulkan keadaan menyimpang dan akar masalahnya seperti pada tabel 10.

Tabel 10. Keadaan Menyimpang dan Akar Masalah Berdasarkan Standar yang Divisitasi

| No.              | Standar                  | Keadaan Menyimpang  | Akar Masalah   |
|------------------|--------------------------|---|--|
| <p><b>1.</b></p> | <p><b>Kompetensi</b></p> | <p>1. Rataan lama studi diatas 5 tahun,<br/>2. Presentasi lulusan tepat waktu,<br/>3. Masa tunggu lulusan<br/><br/>4. Presentasi lulusan menjadi<br/>intreprener,<br/>5. Respons alumni terhadap prodi,<br/>6. Partisipasi alumni bagi<br/>pengembangan prodi</p> | <p>1. Jumlah SKS yang terlampau<br/>besar dan/atau fungsi<br/>mentoring yang tidak<br/>berjalan,<br/>2. Konten kurikulum yang<br/>tidak proporsional antara<br/>teori dan praktek,<br/>3. Belum berfungsinya unit<br/>bisnis,<br/>4. Belum atau tidak<br/>berfungsinya wadah alumni.</p> |
| <p><b>2.</b></p> | <p><b>Isi</b></p>        | <p>1. Kejelasan dan kelengkapan<br/>dokumen kebijakan tentang<br/>penyusunan dan pengembangan<br/>dokumen kurikulum,</p>  | <p>Pemahaman terhadap dasar<br/>dan kebijakan dalam<br/>peyusunan kurikulum yang<br/>masih kurang,</p>   |



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

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
|           |   | <p>2. Kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi</p>   |   |
| <p>3.</p> | <p><b>Proses</b></p>                        | <p>1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi dll.<br/>2. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharna PT,<br/>3. Peran dosen sebagai model dalam pembelajaran,<br/>4. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik,<br/>5. Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan,</p> | <p>Belum berfungsinya unit mutu pada fakultas dan prodi secara baik</p> |
| <p>4.</p> | <p><b>Penilaian</b></p>                     | <p>1. Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan,<br/>2. Intensitas review soal ujian oleh komisi<br/>3. Pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu pembelajaran,<br/>4. Tingkat dan kejelasan mekanisme &amp; pedoman ujian tugas akhir<br/>5. Kessesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran</p>  | <p>Belum terbentuknya komisi penilai butir soal,</p>                    |
| <p>5.</p> | <p><b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p> | <p>1. Kualifikasi dosen S3,<br/>2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional (Lektor, LK dan GB),<br/>3. Linieritas kompetensi dosen,<br/>4. Rasio jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah mahasiswa,<br/>5. Kualifikasi tenaga kependidikan,<br/>6. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah,</p>   | <p>Implementasi Renra dan Renop secara baik belum dilakukan</p>         |
| <p>6.</p> | <p><b>Sarana dan Prasarana</b></p>          | <p>1. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran,<br/>2. Ketersediaan kapasitas internet dengan kapasitas bandwidth<br/>3. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi untuk kegiatan akademik dan non akademik,</p>   | <p>Implementasi renra dan renop belum dilakukan secara baik</p>         |

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



|    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 7. | <b>Pengelolaan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan prodi,</li> <li>2. Karakteristik kepemimpinan prodi yang efektif,</li> <li>3. Kejelasan sistem pengelolaan Fungsional dan operasional prodi</li> <li>4. Kejelasan analisis jabatan,</li> <li>5. Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas publik secara berkala,</li> <li>6. Animo masyarakat terhadap prodi,</li> <li>7. Rasio jumlah mahasiswa prodi, terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,</li> <li>8. Efektifitas penjaminan mutu prodi,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi prodi yang masih kurang,</li> <li>2. Motivasi dan semangat sebagai pemimpin yang masih rendah,</li> <li>3. Penghayatan terhadap tugas sebagai pemimpin yang masih kurang,</li> <li>4. Mencari alternatif pemecahan terhadap kemanfaatan prodi di masyarakat,</li> <li>5. Implementasi SPMI secara baik</li> </ol> |
| 8. | <b>Pembiayaan</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana,</li> <li>2. Presentasi penggunaan dana untuk operasional kegiatan tri dharma,</li> <li>3. Presentasi penggunaan dana operasional prodi untuk mahasiswa,</li> <li>4. Perolehan dana penelitian per dosen tetap,</li> <li>5. Perolehan dan PkM per dosen tetap,</li> <li>6. Mekanisme penetapan biaya pendidikan masiswa,</li> <li>7. Kejelasan monev pendanaan internal</li> <li>8. Laporan keuangan yang transparan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada keterbukaan yang baik antar pimpinan,</li> <li>2. Mutu belum menjadi gaya hidup Pimpinan</li> </ol>   |
| 9. | <b>Penelitian</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi dosen yang menjalankan penelitian,</li> <li>2. Jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang,</li> <li>3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi,</li> <li>4. Presentasi publikasi artiel ilmiah,</li> <li>5. Presentasi publikasi buku,</li> <li>6. Jumlah artikel yang dihasilkan,</li> <li>7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI,</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik,</li> <li>2. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,</li> </ol>   |

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

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
|     |            | <p>8. Jumlah prototipe/Karya seni/model dan modul pembelajaran/Teknologi tepat guna yang diterapkan,<br/>9. Presentasi dosen sebagai invited speaker,<br/>10. Presentasi dosen sebagai penyaji,<br/>11. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah (Seminar dll),<br/>12. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,<br/>13. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendeseminasi hasil penelitian</p> |   |
| 10. | <b>PkM</b> | <p>1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas rencana induk PkM,<br/>2. Presentasi dosen dalam kegiatan PkM,<br/>3. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan dosen tetap,<br/>4. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan oleh Prodi,<br/>5. Proporsi dana PkM oleh prodi,<br/>6. Hasil PkM yang ditindaklanjuti.</p>   | <p>1. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik,<br/>2. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,</p> |

### 11. Tindak lanjut yang disepakati:

| PTK   | Pihak yang bertanggungjawab   | Batas waktu PTK  |
|---|---|--|
| <p>1. Jumlah SKS yang terlampau besar dan/atau fungsi mentoring yang tidak berjalan,<br/>2. Konten kurikulum yang tidak proporsional antara teori dan praktek,<br/>3. Belum berfungsinya unit bisnis, Belum atau tidak berfungsinya wadah alumni,<br/>4. Pemahaman terhadap dasar dan kebijakan dalam penyusunan kurikulum yang masih kurang,<br/>5. Belum berfungsinya unit mutu pada fakultas dan prodi secara baik<br/>6. Belum terbentuknya komisi penilaian butir soal,<br/>7. Implementasi Renra dan Renop secara baik,<br/>8. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi prodi yang masih kurang,</p> | <p>Kaprodi,<br/>Unit Bisnis,<br/>WD1<br/>Dekanat<br/>WD1<br/>Dekanat<br/>WD1<br/>Dekanat,</p> | <p>Semester Genap 2021/2022<br/>Satu Minggu<br/>Satu Minggu<br/>Satu Bulan<br/>Satu Bulan<br/>Satu Bulan<br/>Satu Minggu</p> |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>9. Motivasi dan semangat sebagai pemimpin yang masih rendah,<br/>10. Penghayatan terhadap tugas sebagai pemimpin yang masih kurang,<br/>11. Mencari alternatif pemecahan terhadap kemanfaatan prodi di masyarakat,<br/>12. Implementasi SPMI secara baik<br/>13. Belum ada keterbukaan yang baik antar pimpinan,<br/>14. Mutu belum menjadi gaya hidup Pimpinan,<br/>15. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik,<br/>16. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,</p> | <p>Dekanat,<br/>Kaprodi<br/>GJM<br/>Dekanat<br/>Dekanat,<br/>Dekanat &amp;<br/>Kajur/Bagian<br/>Dekanat</p> | <p>Satu Minggu<br/><br/>Satu Minggu<br/>Satu Minggu<br/>Satu Minggu<br/>Satu Minggu<br/>Dua Semester<br/>Satu Minggu<br/>Satu Minggu</p> |
|--|---|--|

Ambon, 15 Desember 2021

Lead Auditor,



( Ir. Jusak Labetubun, M.P)